

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總預算案

附屬單位預算及綜計表
(非營業部分)

行政院編

目 次

甲、總說明

壹、前言	總說明 1
貳、基金設立概況	總說明 2
參、預算籌編原則	總說明 9
肆、預算概要	總說明 11
伍、預算編製重要事項	總說明 27

乙、作業基金

壹、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

貳、附屬單位預算表

一、行政院主管

（一）行政院國家發展基金預算表	25
-----------------------	----

二、內政部主管

（一）營建建設基金預算表	31
--------------------	----

三、國防部主管

（一）國軍生產及服務作業基金預算表	38
-------------------------	----

(二)國軍老舊眷村改建基金預算表.....	44
四、教育部主管	
(一)國立大學校院校務基金預算綜計表.....	49
(二)國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表.....	102
(三)國立成功大學附設醫院作業基金預算表.....	109
(四)國立陽明大學附設醫院作業基金預算表.....	115
(五)教育部所屬機構作業基金預算表.....	120
(六)國立高級中等學校校務基金預算表.....	126
五、法務部主管	
(一)法務部矯正機關作業基金預算表.....	132
六、經濟部主管	
(一)經濟作業基金預算表.....	138
(二)水資源作業基金預算表.....	145
七、交通部主管	
(一)交通作業基金預算表.....	151
八、國軍退除役官兵輔導委員會主管	
(一)國軍退除役官兵安置基金預算表.....	158
(二)榮民醫療作業基金預算表.....	164
九、科技部主管	
(一)科學園區管理局作業基金預算表.....	171
十、農業委員會主管	
(一)農業作業基金預算表.....	177
十一、勞動部主管	

(一)勞工保險局作業基金預算表.....	183
十二、衛生福利部主管	
(一)醫療藥品基金預算表.....	190
(二)管制藥品製藥工廠作業基金預算表.....	196
(三)全民健康保險基金預算表.....	202
(四)國民年金保險基金預算表.....	207
十三、文化部主管	
(一)國立文化機構作業基金預算表.....	212
十四、國立故宮博物院主管	
(一)故宮文物藝術發展基金預算表.....	218
十五、原住民族委員會主管	
(一)原住民族綜合發展基金預算表.....	223
十六、考試院考選部主管	
(一)考選業務基金預算表.....	229
參、參考表	
一、主要營運項目分析表.....	237
二、收支賸餘繳庫明細表.....	241
三、用人費用明細表.....	242
四、員工人數明細表.....	246
五、固定資產建設改良擴充與資金來源表.....	248
六、固定資產建設改良擴充計畫及成本效益分析表.....	260
七、長期債務舉借及償還明細表.....	280
八、基金數額表.....	282

丙、債務基金

壹、附屬單位預算表

一、財政部主管

(一)中央政府債務基金預算表.....	291
---------------------	-----

丁、特別收入基金

壹、綜計表

一、基金來源、用途及餘絀綜計表.....	298
----------------------	-----

二、現金流量綜計表.....	301
----------------	-----

貳、附屬單位預算表

一、總統府主管

(一)中央研究院科學研究基金預算表.....	311
------------------------	-----

二、行政院主管

(一)行政院國家科學技術發展基金預算表.....	315
--------------------------	-----

(二)離島建設基金預算表.....	319
-------------------	-----

(三)行政院公營事業民營化基金預算表.....	323
-------------------------	-----

(四)花東地區永續發展基金預算表.....	327
-----------------------	-----

三、內政部主管

(一)新住民發展基金預算表.....	331
--------------------	-----

(二)研發及產業訓儲替代役基金預算表.....	335
-------------------------	-----

(三)警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金預算表....	339
---------------------------------	-----

(四)國土永續發展基金預算表.....	343
---------------------	-----

四、教育部主管	
(一)學產基金預算表.....	347
(二)運動發展基金預算表.....	351
(三)大專校院轉型及退場基金預算表.....	355
五、法務部主管	
(一)毒品防制基金預算表.....	359
六、經濟部主管	
(一)經濟特別收入基金預算表.....	363
(二)核能發電後端營運基金預算表.....	368
七、交通部主管	
(一)航港建設基金預算表.....	373
八、原子能委員會主管	
(一)核子事故緊急應變基金預算表.....	378
九、農業委員會主管	
(一)農業特別收入基金預算表.....	382
十、勞動部主管	
(一)就業安定基金預算表.....	389
十一、衛生福利部主管	
(一)衛生福利特別收入基金預算表.....	394
十二、環境保護署主管	
(一)環境保護基金預算表.....	402
十三、金融監督管理委員會主管	
(一)金融監督管理基金預算表.....	407

十四、國家通訊傳播委員會主管	
(一)通訊傳播監督管理基金預算表.....	412
(二)有線廣播電視事業發展基金預算表.....	416
十五、公平交易委員會主管	
(一)反托拉斯基金預算表.....	420
參、參考表	
一、主要業務計畫分析表.....	426
二、繳庫明細表.....	431
三、用人費用明細表.....	432
四、員工人數明細表.....	434
戊、資本計畫基金	
壹、附屬單位預算表	
一、國防部主管	
(一)國軍營舍及設施改建基金預算表.....	439
己、附錄（信託基金）.....	445
庚、附件目次.....	497

甲、總說明

甲、總說明

壹、前言

為維持國家永續繁榮發展，本（109）年度政府將持續執行國家發展計畫，以創新、就業、分配核心理念，加強投資臺灣和結構改革，建構永續發展新經濟模式，同時確保社會公平及環境安定，奠定國家長治久安的基礎。

預算法第 4 條所定之債務基金、作業基金、特別收入基金及資本計畫基金均屬非營業特種基金，係政府因應經濟、金融、交通建設、教育、社會福利、環境保護、能源、農業、科技研發及住宅正義等施政需要，依預算法及相關法律規定設立。本年度各基金配合政府施政重點，將有效運用基金資源擴大公共建設投資、加強各項空氣污染源管制、持續發展再生能源、加速布建長期照顧服務資源、優化勞資環境、保障青年及弱勢家戶基本居住權益、強化招商服務及創新驅動產業升級轉型、加強人才培育等。

依據本院施政方針、預算籌編原則及編製辦法，以及預算法第 19 條及第 20 條規定，各基金編製附屬單位預算或附屬單位預算之分預算。本院按上開基金類別及依預算法第 45 條與第 46 條規定，將各基金附屬單位預算分類綜計，並彙案編成中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表（非營業部分）（以下簡稱本綜計表），加具說明，隨同中央政府總預算案提報本院會議通過後，送請貴院審議。至各附屬單位預算之分預算，則以綜計方式，併入其所隸屬之附屬單位預算表達。以下說明基金設立概況、預算籌編原則、各類基金預算概要、預算編製重要事項。

貳、基金設立概況

本年度編製附屬單位預算之非營業特種基金，計 101 單位，較上年度減少 1 單位，編製附屬單位預算之分預算者，計 103 單位，較上年度增加 1 單位，其構成體系詳圖 1。茲按基金類別說明各類基金設立概況如下：

一、作業基金

作業基金依預算法第 4 條規定，係指凡經付出仍可收回，而非用於營業者。本年度編製附屬單位預算之作業基金計 74 單位，較上年度減少 1 單位，係為提升政府資源運用效率，裁撤地方建設基金；編製附屬單位預算之分預算之作業基金計 75 單位，較上年度增加 1 單位，係為推動我國生技醫藥產業發展，設立國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金。另國立社教機構作業基金配合「教育部所屬機構作業基金設置條例」公布施行，更名為教育部所屬機構作業基金。以下按主管機關別說明編製附屬單位預算之作業基金：

- (一) 行政院主管 1 單位，係行政院國家發展基金。
- (二) 內政部主管 1 單位，係營建建設基金。
- (三) 國防部主管 2 單位，包括國軍生產及服務作業基金、國軍老舊眷村改建基金。
- (四) 教育部主管 53 單位，包括國立大學校院校務基金 48 單位、國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明大學附設醫院作業基金、教育部所屬機構作業基金、國立高級中等學校校務基金。
- (五) 法務部主管 1 單位，係法務部矯正機關作業基金。

- (六)經濟部主管 2 單位，包括經濟作業基金、水資源作業基金。
- (七)交通部主管 1 單位，係交通作業基金。
- (八)國軍退除役官兵輔導委員會主管 2 單位，包括國軍退除役官兵安置基金、榮民醫療作業基金。
- (九)科技部主管 1 單位，係科學園區管理局作業基金。
- (十)農業委員會主管 1 單位，係農業作業基金。
- (十一)勞動部主管 1 單位，係勞工保險局作業基金。
- (十二)衛生福利部主管 4 單位，包括醫療藥品基金、管制藥品製藥工廠作業基金、全民健康保險基金、國民年金保險基金。
- (十三)文化部主管 1 單位，係國立文化機構作業基金。
- (十四)國立故宮博物院主管 1 單位，係故宮文物藝術發展基金。
- (十五)原住民族委員會主管 1 單位，係原住民族綜合發展基金。
- (十六)考試院考選部主管 1 單位，係考選業務基金。

二、債務基金

債務基金依預算法第 4 條規定，係依法定或約定之條件，籌措財源供償還債本之用者。本年度編製附屬單位預算之債務基金 1 單位，與上年度相同，係財政部主管之中央政府債務基金。

三、特別收入基金

特別收入基金依預算法第 4 條規定，係有特定收入來源而供特殊用途者。本年度編製附屬單位預算之特別收入基金計 25 單位；編製附屬單位預算之分預算之特別收入基金計 28 單位，均與上年度相同。以下按主管機關別說明編製附屬單位預算之特別收入基金：

- (一)總統府主管 1 單位，係中央研究院科學研究基金。
- (二)行政院主管 4 單位，包括行政院國家科學技術發展基金、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。
- (三)內政部主管 4 單位，包括新住民發展基金、研發及產業訓儲替代役基金、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。
- (四)教育部主管 3 單位，包括學產基金、運動發展基金、大專校院轉型及退場基金。
- (五)法務部主管 1 單位，係毒品防制基金。
- (六)經濟部主管 2 單位，包括經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金。
- (七)交通部主管 1 單位，係航港建設基金。
- (八)原子能委員會主管 1 單位，係核子事故緊急應變基金。
- (九)農業委員會主管 1 單位，係農業特別收入基金。
- (十)勞動部主管 1 單位，係就業安定基金。
- (十一)衛生福利部主管 1 單位，係衛生福利特別收入基金。
- (十二)環境保護署主管 1 單位，係環境保護基金。
- (十三)金融監督管理委員會主管 1 單位，係金融監督管理基金。
- (十四)國家通訊傳播委員會主管 2 單位，包括通訊傳播監督管理基金、有線廣播電視事業發展基金。
- (十五)公平交易委員會主管 1 單位，係反托拉斯基金。

四、資本計畫基金

資本計畫基金依預算法第 4 條規定，係處理政府機關重大公共工程建設計畫者。本年度編製附屬單位預算之資本計畫基金 1 單位，與上年度相同，係國防部主管之國軍營舍及設施改建基金。

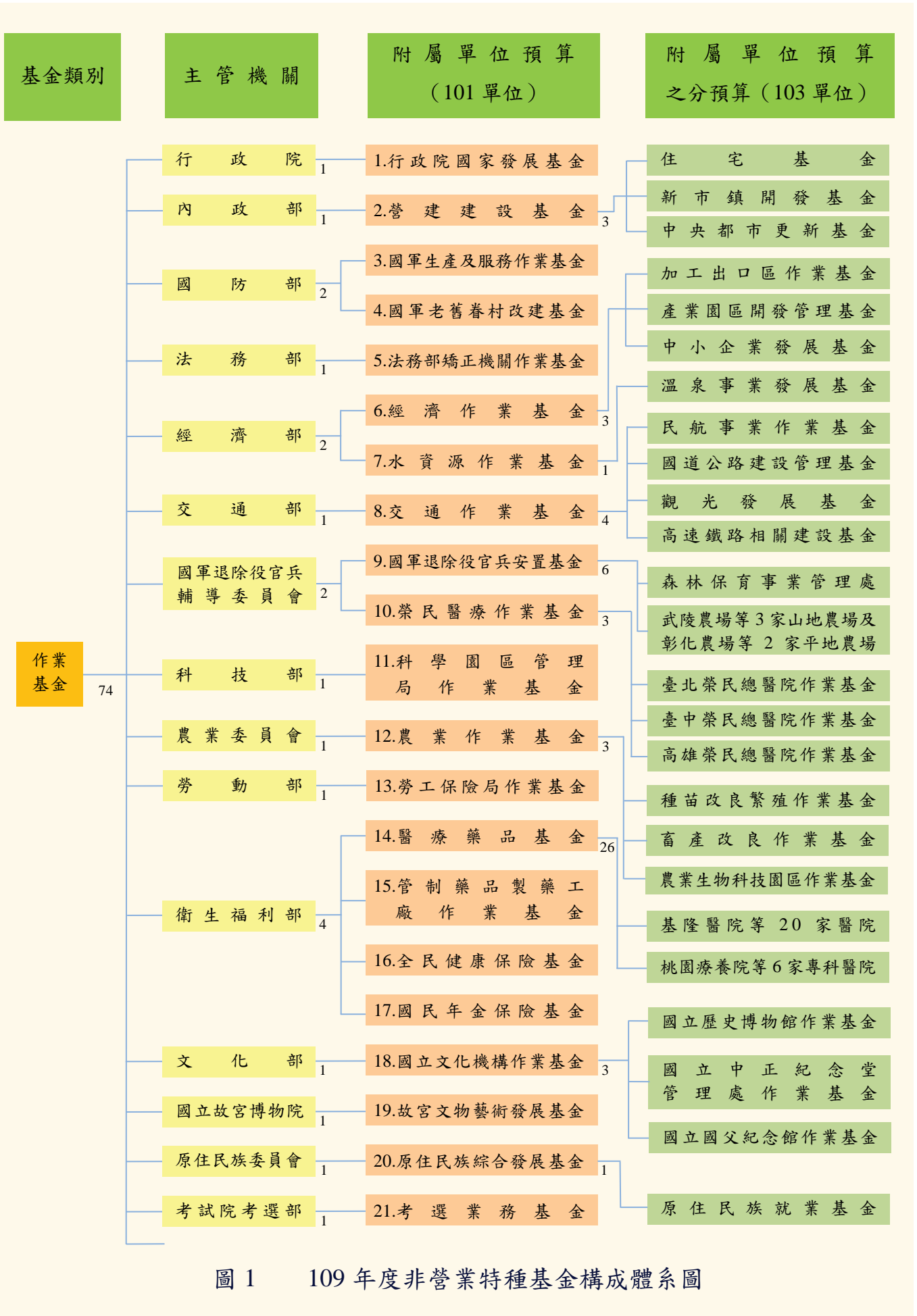


圖 1 109 年度非營業特種基金構成體系圖

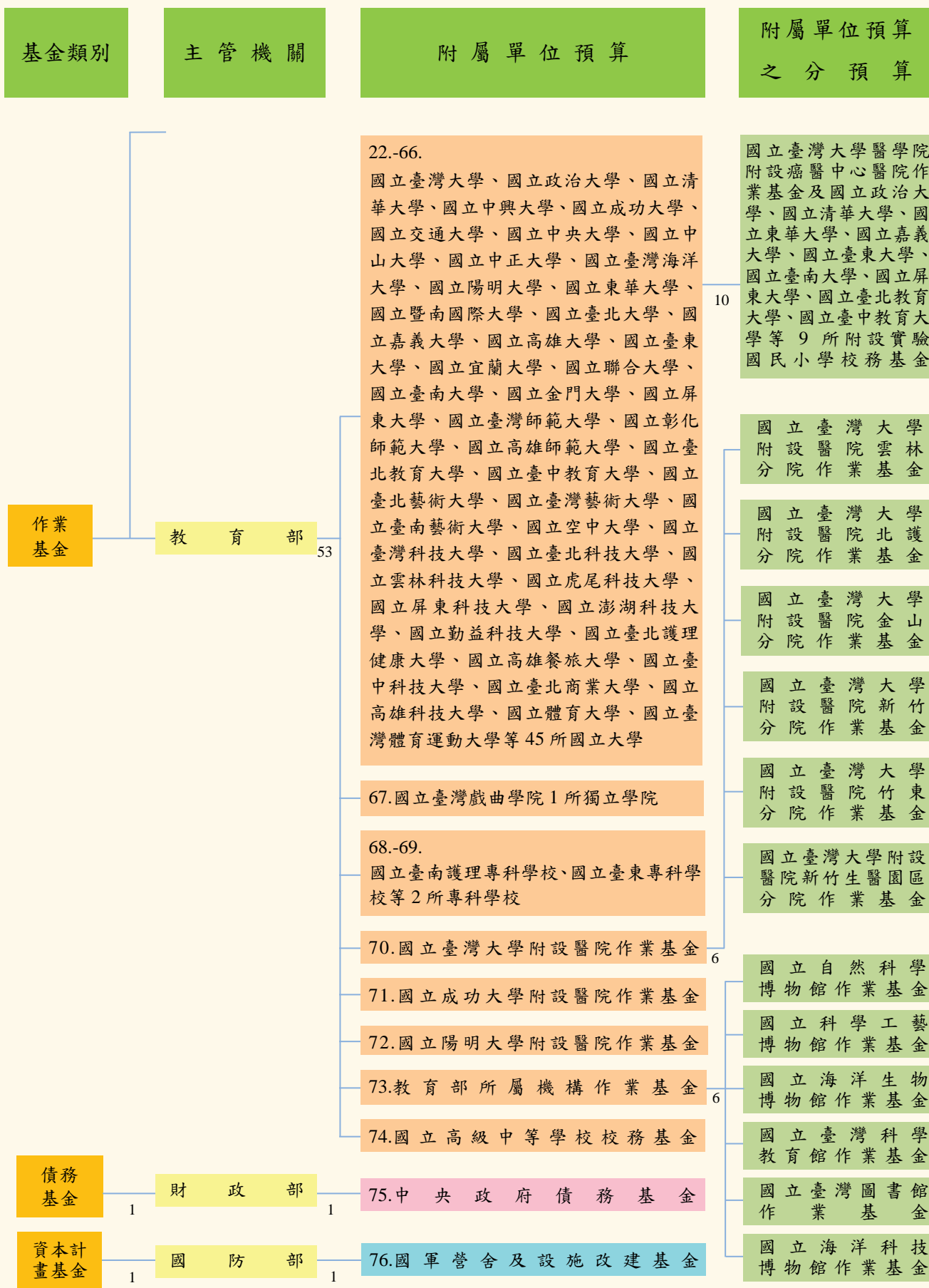


圖 1 109 年度非營業特種基金構成體系圖 (續)

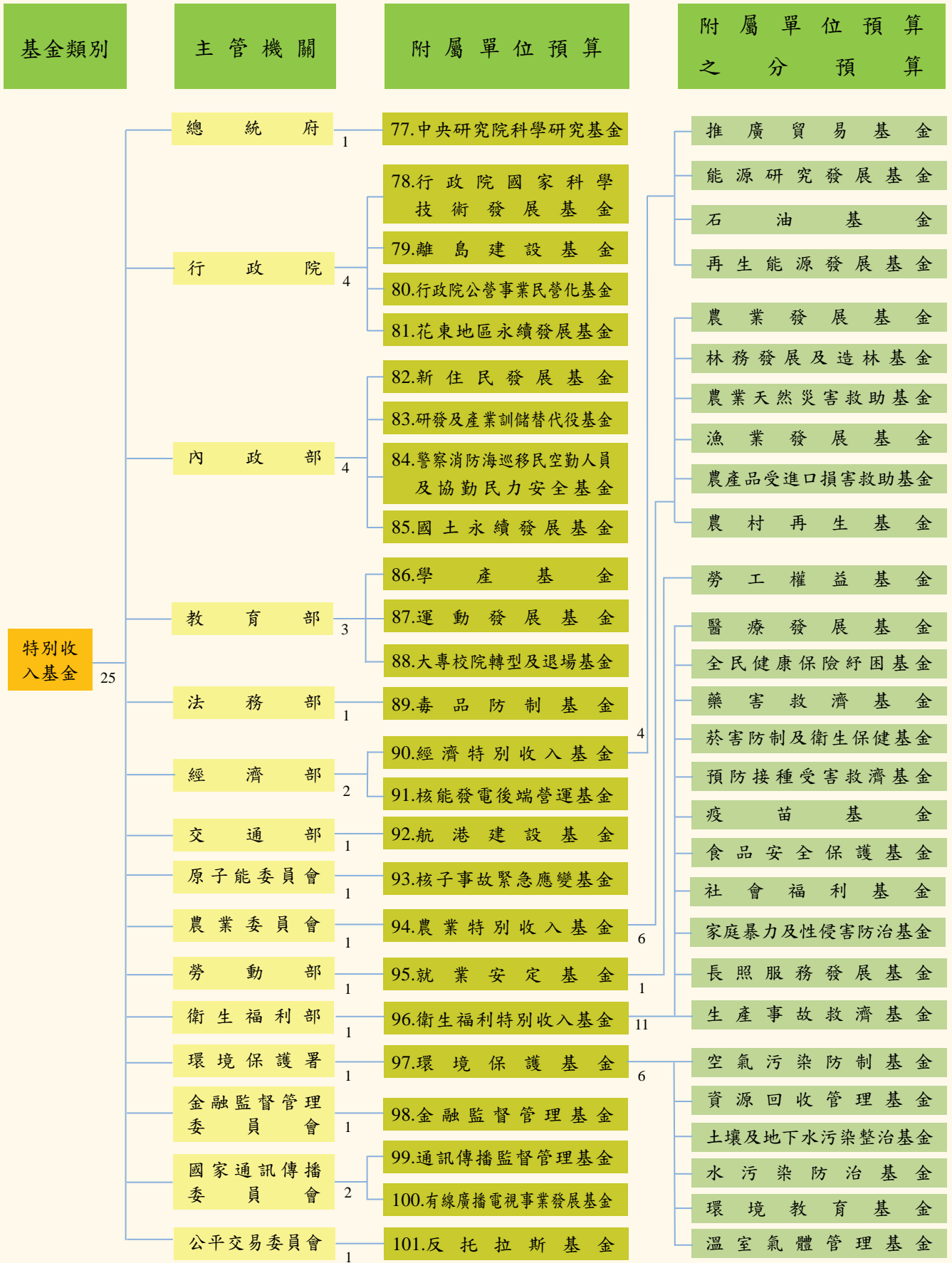


圖 1 109 年度非營業特種基金構成體系圖 (續)

參、預算籌編原則

為因應國內外環境變動，妥善運用非營業特種基金資源，協助政府推動重大政策，本院本強化基金財務管理之精神，訂定本年度各基金共同之預算籌編原則如下：

- 一、各基金應依設立目的，積極開源節流或提升資源使用效率，審慎估列基金收入（來源）及支出（用途）預算。除依法令規定費率徵收之收入，並用於特定用途者外，應本完整回收成本精神，適時檢討調整產品價格或服務費率。
- 二、新設基金應依法律或配合施政需要，並具備政府既有收入或國庫撥補以外新增適足之財源，且所辦業務未能納入現有基金辦理，始得設立。已設立之基金，應適時就基金設立目的之達成情形、業務規模、設立期限、營運績效及是否適宜由民間經營等檢討其存續或裁撤事宜，並配合編列有關之預算。各基金並應配合行政院組織改造，妥適辦理基金改隸、業務移撥及基金整併、裁撤檢討事宜。
- 三、各基金應落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算，凡績效不彰之計畫及不經濟或無必要之支出，均不得編列預算。
- 四、各基金預算編列範圍應與公務預算明確劃分，符合基金設立目的及基金用途者，始得於基金編列預算。特別收入基金及資本計畫基金應審慎推估可用資金，並妥作中長程資金運用規劃，且應在基金中程可用資金範圍內，依據設立目的及用途，擬具業務計畫，並配合編列預算。
- 五、各基金應配合政府改造政策需要，合理調整組織。財務欠佳或營

運發生短絀之基金，應積極研謀改善。

- 六、各基金固定資產建設改良擴充專案計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫應妥作可行性評估，核實成本效益分析，擬具計畫依規定程序報核，並建立計畫管控及風險管理機制；其預算之編製，應依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算。重要公共工程建設及重大新興計畫，應先行製作選擇方案與替代方案及其成本效益分析，且應確實評估未來營運、維修成本等財務之可行性，並提供財源籌措及資金運用之說明。公共建設計畫應依「公共建設計畫審議、預警及退場機制」辦理。各基金自償性公共建設計畫應依「自償性公共建設預算制度實施方案」辦理，並強化財務規劃，核實估算自償率。
- 七、各基金應加強辦理各項債務管理措施，包括閒置資金應優先償還債務、調整債務結構及積極協調金融機構調降利率等；各基金所舉借之債務，應確具可靠之償還財源，並運用多元籌資管道，彈性靈活調度資金，降低利息負擔，倘償債財源有不足以清償債務本息之虞時，應即研提營運改善及債務清償計畫。
- 八、各基金應積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，並加強財務管理及現金調度，活化累存資金，以發揮資產效益及提高資金運用效能。
- 九、各基金應善盡環境保護及污染防治之社會責任，積極與社會大眾溝通協調，避免環保糾紛，以利重大建設之順利進行。

肆、預算概要

本綜計表係就本年度編製附屬單位預算之 101 單位非營業特種基金，按預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定非營業特種基金種類，分類綜計彙編。至編製附屬單位預算之分預算者，計 103 單位非營業特種基金，則分別納入所隸屬之附屬單位預算內表達。茲就本年度預算編列情形，按基金類別分述如下（上年度預算因尚未經貴院審議通過，故本綜計表之上年度預算數，係按本院函送貴院審議之預算數表達）：

一、作業基金

(一)主要營運項目

作業基金本年度所提供之勞務服務及產品種類繁多，擇要分述如下：

- 1.社會保險：勞工保險、就業保險等保險給付 5,123.3 億元，全民健康保險給付 6,940.4 億元，國民年金保險給付 633.8 億元。
- 2.教育服務：培育大專以上高級人才 45.9 萬人及高中職校學生 18.4 萬人，提供社會科學文化教育展覽等館務服務 2,563.5 萬人次。
- 3.醫療服務：門診病患醫療 3,023.6 萬人次，住院病患醫療 1,094.4 萬人日。
- 4.公共設施服務
 - (1)交通服務：機場旅客服務 2,297.2 萬人次，導航設備服務 1,507.8 萬小時，高速公路車輛通行管理 306.1 億延車公里。
 - (2)場站服務：加工出口區管理維護 530.3 萬平方公尺，污水處理 2.5 億立方公尺，出租土地、廠房及住宅等 1,927 萬平方公尺。

5.產銷業務

- (1)製造銷售：提供農業產品 1.3 億元，國軍所需兵工類產品 1,319 項，吩坦尼貼片 12 微公克/小時 36 萬片、平舒疼口頰溶片 200 微公克 45 萬片，銷售故宮文物書籍 11.6 萬本、文物仿製品 0.7 萬件及各項藝術紀念品 191.5 萬件。
- (2)加工銷售：紙製品 2.4 億件，食品 647.3 萬件及釀造品 92.1 萬公斤。
- (3)採購銷售：農畜產品供銷 1.7 億元，副食品供應 1.1 億人次。
- (4)土石銷售：土石疏濬及清淤 19.6 億元。
- (5)水電供應：發電 5.6 億度，給水 19.1 億立方公尺。
- (6)勞務供應：委外（託）經營及勞務 4.7 億元，代辦軍人儲蓄業務 282.9 億元，監外勞作 11.4 萬工。

6.投融資及開發業務

- (1)投融資業務：配合政府產業政策之各項投資 226 億元及一般貸款 110 億元，中小企業專案性貸款 5 億元，原住民經濟產業及青年創業貸款 3 億元、原住民微型經濟活動貸款 4 億元及原住民經濟產業貸款信用保證 0.05 億元。
- (2)土地開發：淡海、高雄及機場捷運沿線 A7 站區 3 處新市鎮開發 11.9 億元。

7.休閒及觀光業務：國軍官兵休閒設施服務 58.5 萬人次、報刊發行 892.9 萬份，觀光休憩服務 106 萬人次，Tourism2020—臺灣永續觀光發展方案 53 億元。

8.補助及協助業務

- (1)住宅貸款利息差額及租金補貼 48.7 億元。
- (2)補助地方政府興建社會住宅融資利息、非自償性經費及推

動包租代管計畫等 26.7 億元。

(3)辦理都市更新案招商投資開發、補助地方政府及民間推動都市更新整建維護與規劃等 6.8 億元。

(4)退除役官兵職業訓練及介紹 4.5 億元，原住民就業輔導獎勵業務 7.1 億元。

(5)原住民保留地禁伐補償 21 億元。

9.考選業務：各項考試業務 46 萬人次。

(二)業務收支及餘絀之預計（如圖 2）

作業基金本年度預算業務總收入 1 兆 8,109.2 億元，業務總支出 1 兆 7,881.9 億元，賸餘 227.3 億元，分述如下（本年度裁撤地方建設基金，為便於比較分析，上年度預算數係扣除該基金之資料）：

1.收入部分

(1)業務收入 1 兆 7,857.4 億元，較上年度預算數 1 兆 7,163.1 億元，增加 694.3 億元，約增 4.1%。

(2)業務外收入 251.8 億元，較上年度預算數 240 億元，增加 11.8 億元，約增 4.9%。

(3)業務總收入共 1 兆 8,109.2 億元，較上年度預算數 1 兆 7,403.1 億元，增加 706.1 億元，約增 4.1%。

2.成本與費用部分

(1)業務成本與費用 1 兆 7,740.2 億元，較上年度預算數 1 兆 6,962.6 億元，增加 777.6 億元，約增 4.6%。

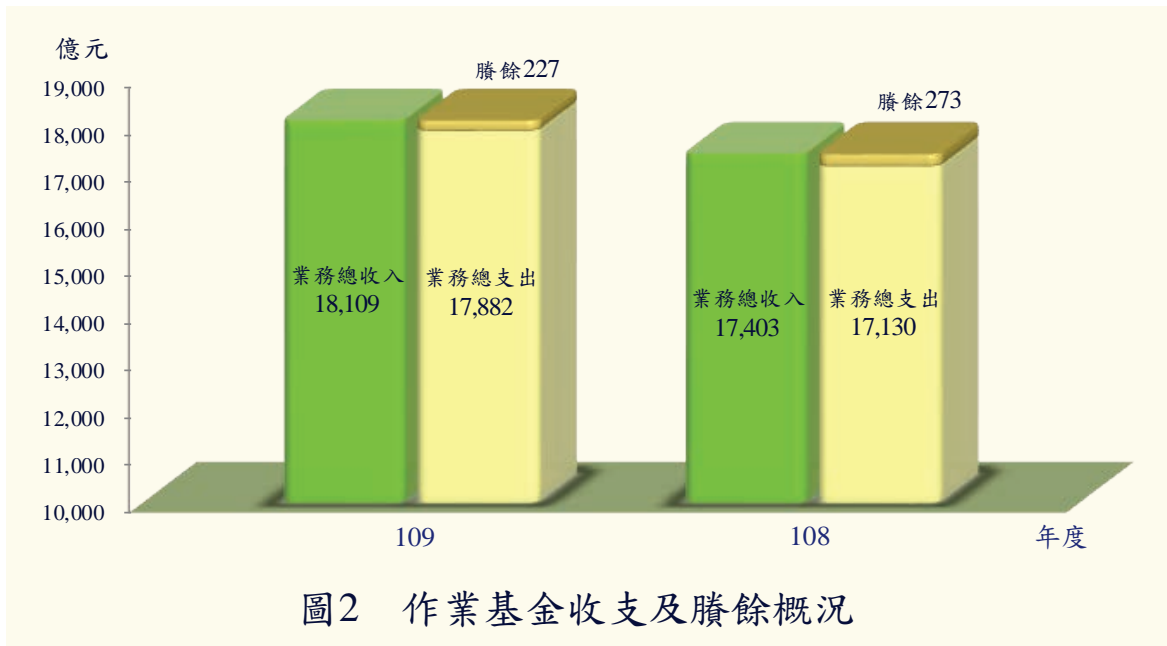
(2)業務外費用 141.7 億元，較上年度預算數 167.6 億元，減少 25.9 億元，約減 15.5%。

(3)業務總支出共 1 兆 7,881.9 億元，較上年度預算數 1 兆 7,130.2

億元，增加 751.7 億元，約增 4.4%。

3.餘絀部分

業務總收支相抵後，計有賸餘 227.3 億元，較上年度預算數 272.9 億元，減少 45.6 億元，約減 16.7%，主要係國軍老舊眷村改建基金輔助眷戶購宅補助支出增加所致。



(三)餘絀撥補之預計

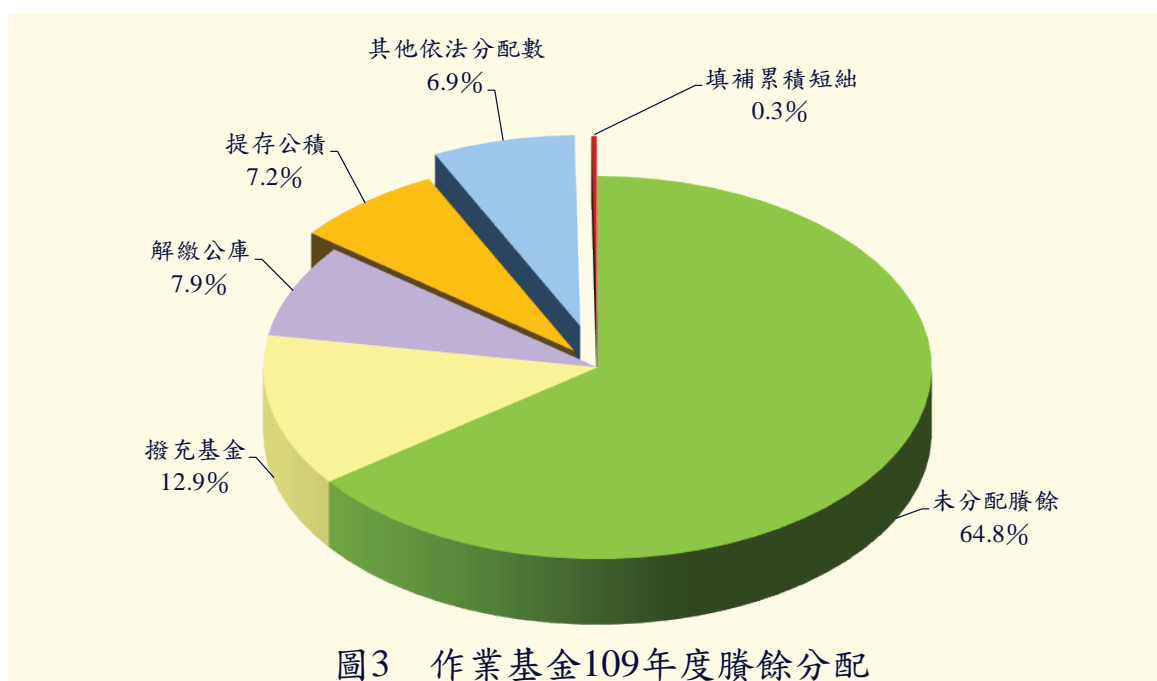
作業基金餘絀之撥補，鑑於部分基金所屬分預算單位財務獨立計算，致分預算單位間之賸餘或短絀無法相互抵銷，為整體表達各該基金附屬單位預算及分預算之運作情形及財務狀況，爰將同一附屬單位預算所屬各分預算間之賸餘分配與短絀填補併列表達，俾充分表達各該基金實際運作結果。

作業基金本年度編製附屬單位預算之 74 單位中，除勞工保險局作業基金、全民健康保險基金及國民年金保險基金因收支結餘悉數提列準備，致賸餘為零外，獲有賸餘者 16 單位，短絀者 55 單位。其餘絀撥補預計如下：

1. 賸餘分配（如圖 3）

作業基金本年度預算獲有賸餘基金之賸餘總額為 528 億元，連同以前年度未分配賸餘 1,361 億元及公積轉列數 84.2 億元，計有 1,973.2 億元，分配如下：

- (1) 填補累積短絀 5.4 億元，占可分配賸餘總額 0.3%。
- (2) 提存公積 143.3 億元，占可分配賸餘總額 7.2%。
- (3) 撥充基金 253.8 億元，占可分配賸餘總額 12.9%。
- (4) 解繳公庫 155.4 億元，占可分配賸餘總額 7.9%。
- (5) 其他依法分配數 136.1 億元，占可分配賸餘總額 6.9%。
- (6) 留存各基金未分配賸餘 1,279.2 億元，占可分配賸餘總額 64.8%，主要係行政院國家發展基金 631.5 億元、交通作業基金 304.5 億元、榮民醫療作業基金 106.5 億元、國立臺灣大學附設醫院作業基金 57.1 億元、國軍退除役官兵安置基金 50.6 億元。該等基金之未分配賸餘，係充作各項重大固定資產投資、長期投資、各項貸款及償債計畫之財源，或將視基金設立目的，備供未來業務推展所需。



2.短絀填補

作業基金本年度預算發生短絀基金之短絀總額為300.7億元，連同以前年度待填補短絀1,079億元，計有待填補短絀1,379.7億元，填補如下：

- (1)撥用本年度賸餘或以前年度未分配賸餘5.4億元。
- (2)撥用公積74.1億元。
- (3)折減基金83億元。
- (4)待填補之短絀1,217.2億元，主要係國軍老舊眷村改建基金1,003.9億元、國立高級中等學校校務基金82.8億元、經濟作業基金57.7億元，均留待以後年度以賸餘、公積或折減基金方式填補。

(四)現金流量之預計

1.現金之流量

作業基金本年度預算現金之流量，係按業務、投資及籌資等活動，分別表達現金及約當現金之流量情形如下：

- (1)業務活動之淨現金流出53.3億元。
- (2)投資活動之淨現金流入185.6億元，其中：
 - ①現金流入1,754.1億元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款509.2億元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金850.1億元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源0.7億元，減少生物資產—非流動54萬元，減少無形資產及其他資產40億元，收取利息106.5億元，收取股利247.6億元。
 - ②現金流出1,568.5億元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款157.3億元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備

金 621.2 億元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 703.7 億元，增加無形資產及其他資產 86.3 億元。

(3)籌資活動之淨現金流出 348.1 億元，其中：

①現金流入 1,476.4 億元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 906.5 億元，增加長期負債 172.3 億元，增加基金、公積及填補短絀 126.7 億元，其他籌資活動之現金流入 270.9 億元。

②現金流出 1,824.5 億元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 990.4 億元，減少長期負債 344.8 億元，減少基金及公積 0.8 億元，支付利息 0.7 億元，賸餘分配款 216.9 億元，其他籌資活動之現金流出 270.9 億元。

(4)匯率影響數現金流出 26.9 萬元。

(5)現金及約當現金之淨減 215.8 億元，係期末現金及約當現金 2,228 億元，較期初現金及約當現金 2,443.8 億元減少之數。

2.固定資產之建設改良擴充（如圖 4 及圖 5）

作業基金本年度預算固定資產之建設、改良、擴充 707 億元，較上年度預算數 588.6 億元，增加 118.4 億元，約增 20.1%，主要係交通作業基金辦理各項交通建設增加投資所致。

本年度主要投資項目包括國道高速公路等交通建設工程、校舍增（整）建工程、醫院新（擴）建工程、科學工業園區開發計畫，以及購置土地、教學研究儀器設備、精密醫療儀器設備及辦公設備等。如按會計科目分類，包括土地 185.5 億元、土地改良物 156.6 億元、房屋及建築 125.4 億元、機械及設備 169.8 億元、交通及運輸設備 23.6 億元、什項設備 44.4 億元、租賃權益改良 1 億元、生產性植物 5 萬元及其他 0.7 億元。其資金來源包括營運資金 592.1 億元、國庫撥款 99.8 億元、

外借資金 9.3 億元及其他 5.8 億元。

3.重要投資目標

作業基金固定資產投資計畫，部分計畫由於投資金額龐大，須編列多年預算辦理，本年度預算投資金額 707 億元，約占現有計畫投資總額之 7,309.9 億元之 9.7%。截至本年度預算止，各計畫累計投資金額 3,718.6 億元，約占現有計畫投資總額之 50.9%。茲將本年度重要之新興計畫，概述如下：

(1)國軍生產及服務作業基金

三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫，預計興建地上 9 層、地下 4 層之醫療大樓，提供住院、門急診及急重難症治療服務，預計 117 年 12 月完成。

(2)國立臺灣大學附設醫院作業基金

東址外牆更新工程，預計將東址既有外牆系統更新為金屬框架式半單元帷幕牆系統外牆，預計 114 年 2 月完成。

(3)國立陽明大學附設醫院作業基金

國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫，預計興建地上 8 層、地下 2 層之醫療大樓，及地上 12 層、地下 1 層之職務宿舍等，預計 117 年 1 月完成。

(4)交通作業基金

①國道 3 號銜接台 66 線增設系統交流道工程，紓解國道 3 號大溪交流道、聯絡道(112 甲線)交通壅塞及改善台 66 線終點與 112 甲線路口運轉績效，預計 111 年 12 月完成。

②國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道工程，轉移國道 1 號主線交通量，改善中清路交通壅塞狀況，建置地區完整交通路網等，預計 113 年 2 月完成。

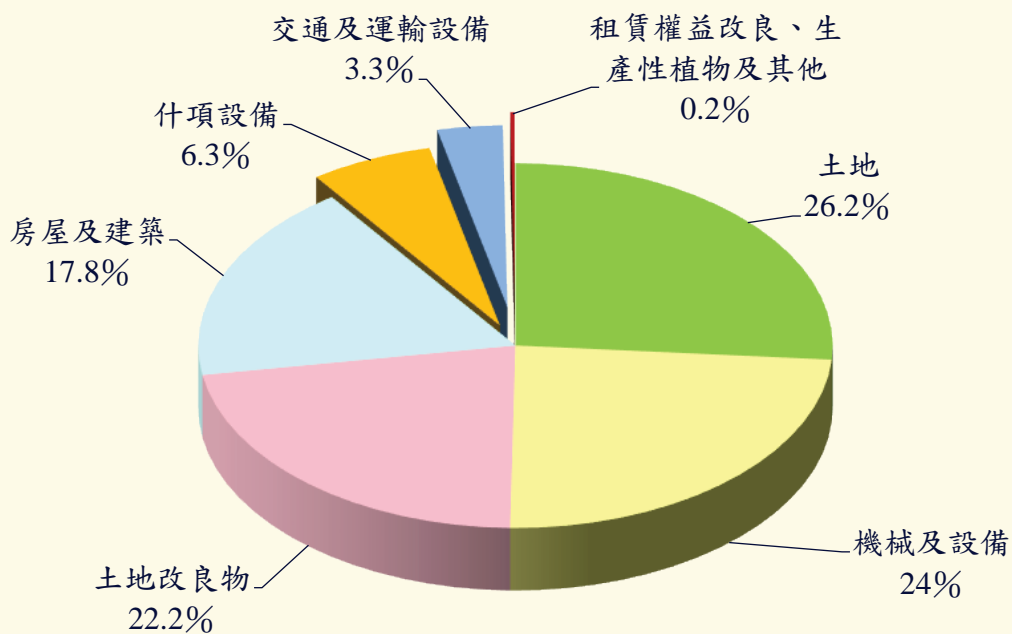


圖4 作業基金109年度固定資產建設改良擴充

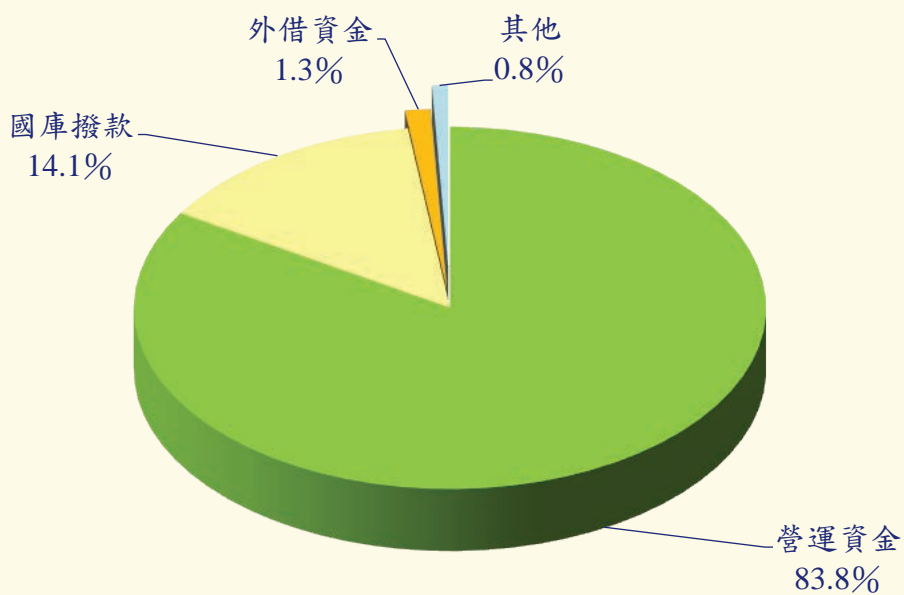


圖5 作業基金109年度固定資產建設改良擴充之資金來源

- ③重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)，營造主題式、通用化旅遊環境，全面提升遊憩體驗及品質等，預計112年12月完成。

(5)榮民醫療作業基金

臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫，規劃興建地上12層、地下6層之醫療大樓，預計119年12月完成。

(五)長期債務之舉借及償還

作業基金本年度預算舉借長期債務172.3億元，償還長期債務341.8億元，主要係用於固定資產投資計畫。舉借與償還數相抵後，長期債務淨減169.5億元。

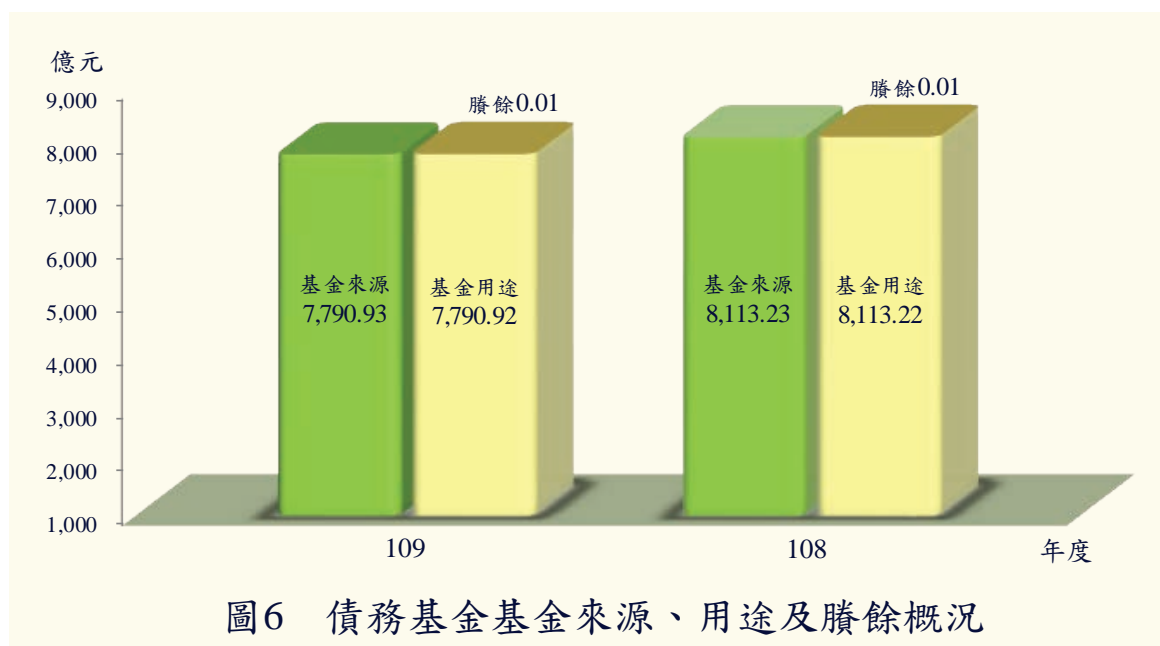
二、債務基金

(一)業務計畫

籌措償還政府債務本息等7,790.9億元。

(二)基金來源、用途及餘絀之預計(如圖6)

- 1.基金來源7,790.93億元，較上年度預算數8,113.23億元，減少322.3億元，約減4%。
- 2.基金用途7,790.92億元，較上年度預算數8,113.22億元，減少322.3億元，約減4%。
- 3.基金來源及用途相抵後，賸餘0.01億元，與上年度預算數相同。
- 4.本年度賸餘0.01億元，連同以前年度基金餘額0.86億元，計有基金餘額0.87億元，備供以後年度財源。



(三)現金流量之預計

- 1.業務活動之淨現金流入 0.01 億元。
- 2.現金及約當現金之淨增 0.01 億元，係期末現金 0.87 億元，較期初現金 0.86 億元增加之數。

三、特別收入基金

(一)業務計畫

特別收入基金本年度依其特定用途所辦理之業務種類繁多，擇要分述如下：

1.教育科學業務

- (1)國家生技研究園區維運，提升研發能量，培育科技菁英，研發成果管理及運用等 43.6 億元。
- (2)推動整體科技發展，培育、延攬及獎助科技人才，改善研究發展環境等 422.4 億元。
- (3)管理學產房地 826 公頃，獎助教育業務 20.9 萬人次。
- (4)培訓體育運動人才及運動訓練環境改善，健全運動產業環

境促進體育運動發展，辦理大型國際體育運動交流活動，非亞奧運及基層運動人才培育，輔助各級學校運動人才培育等 61.6 億元。

(5)協助推動學校轉型、停招或停辦等 0.9 億元，私立大專校院轉型及退場融資貸款 2 億元。

(6)核子事故災害應變、輻射監測及支援工作等 0.9 億元。

(7)通訊傳播監理政策企劃及資源業務監理等 6.2 億元，有線電視普及等 1 億元。

2.經濟發展業務

(1)離島地區永續發展 9 億元、離島地區開發建設貸款 0.2 億元，花東地區永續發展 12.6 億元。

(2)貿易推廣工作 62.4 億元，能源研究發展 31.5 億元，石油開發 55.3 億元，再生能源推廣 133.7 億元。

(3)港灣相關建設 65.2 億元。

(4)收購糧食 27.8 萬公噸，農畜產品供銷 49.2 萬公噸，農業補助與獎勵等專案計畫 272.8 億元，農業貸款利息差額補貼 20.7 億元，森林遊樂及林業鐵路經營管理 10.4 億元。

(5)強化反托拉斯執法 0.4 億元、數位經濟競爭政策研究及倡議 0.1 億元。

3.社會福利業務

(1)辦理提升醫療資源不足地區醫療服務品質、健康照護績效提升 25.7 億元，協助經濟困難無力繳納健保費之被保險人申貸保險費及應自行負擔之費用，預計貸予 2,106 人次，協助弱勢族群排除就醫障礙 2.7 億元，辦理經濟困難者健保費補助 6.7 億元，辦理藥害救濟給付 0.2 億元，辦理菸害防制

及衛生保健工作 74.3 億元，辦理預防接種受害救濟給付 0.2 億元，辦理疫苗接種 36.5 億元，辦理食品安全保護 0.1 億元，辦理老人之家等社福機構之安養、養護及福利服務 3,318 人，辦理公彩回饋補助各級機關（構）及社福團體推展社會福利 14.3 億元，辦理暴力防治三級預防工作、暴力防治處遇 2.4 億元，辦理完善長照服務輸送體系、強化長照機構服務及緩和失能、機構及社區預防性照顧服務量能提升、推展原住民長照文化健康站 386.7 億元，辦理生產事故救濟給付 2.5 億元。

(2)促進國民就業 147.9 億元，外籍勞工管理 15.8 億元，提升勞工福祉及勞工權益扶助等 10.2 億元。

(3)新住民社會安全網絡服務、家庭學習成長及子女托育、多元文化宣導、人才培力及活化產業發展等 3.4 億元。

(4)警察、消防、海巡、移民、空勤人員及協勤民力執行勤務死亡遺族生活照護、受傷人員醫療等 0.2 億元。

4.環境保護業務

(1)空氣污染防治 63 億元，資源回收管理 20.6 億元，土壤及地下水污染整治 13.3 億元，水污染防治 1.5 億元，推動環境教育工作 4.3 億元，因應氣候變遷工作 4.2 億元。

(2)低放射性廢棄物及用過核子燃料貯存與最終處置等 35.5 億元。

5.金融監理業務：支應金融業退場處理等 253.2 億元。

6.毒品防制業務：醫療社福、矯正觀護社區及校園毒品防制 4.6 億元。

(二)基金來源、用途及餘絀之預計（如圖 7）

特別收入基金本年度預算基金來源 2,906.6 億元，基金用途 2,620.4 億元，基金來源及用途相抵後，賸餘 286.2 億元，分述如下：

- 1.基金來源 2,906.6 億元，較上年度預算數 2,736.7 億元，增加 169.9 億元，約增 6.2%。
- 2.基金用途 2,620.4 億元，較上年度預算數 2,513.8 億元，增加 106.6 億元，約增 4.2%。
- 3.基金來源及用途相抵後，賸餘 286.2 億元，較上年度預算數 222.9 億元，增加 63.3 億元，約增 28.4%，主要係農業特別收入基金國庫補助收入增加所致。
- 4.本年度賸餘 286.2 億元，連同以前年度基金餘額 5,657.9 億元，計有基金餘額 5,944.1 億元，除解繳公庫 18.1 億元外，尚餘 5,926 億元，備供以後年度財源。



(三)現金流量之預計

特別收入基金本年度預算現金之流量，係按業務及其他活

動，分別表達現金及約當現金之流量情形如下：

- 1.業務活動之淨現金流入 291.4 億元。
- 2.其他活動之淨現金流出 241.5 億元，其中：
 - (1)現金流入 576.5 億元，包括減少短期投資及短期貸墊款 64.8 億元，減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 253.5 億元，減少其他資產 0.5 億元，增加短期債務及其他負債 257.7 億元。
 - (2)現金流出 818 億元，包括增加短期投資及短期貸墊款 0.3 億元，增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 481.8 億元，增加其他資產 0.02 億元，減少短期債務及其他負債 65.9 億元，其他項目之現金流出 270 億元。
- 3.現金及約當現金之淨增 49.9 億元，係期末現金 2,664.6 億元，較期初現金 2,614.7 億元增加之數。

四、資本計畫基金

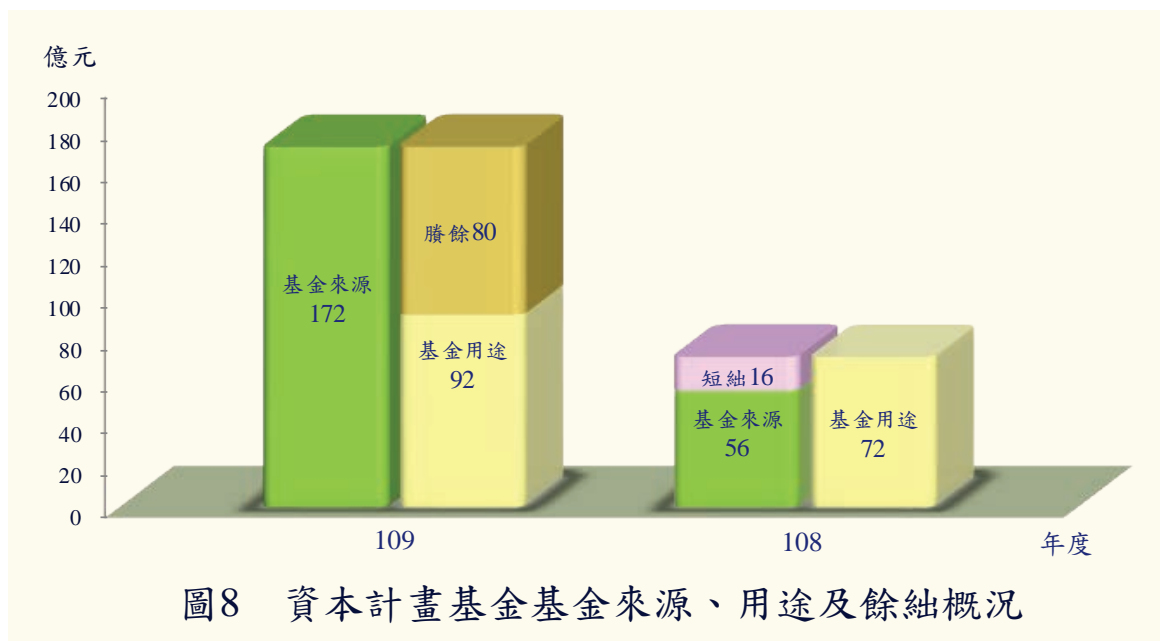
(一)業務計畫

本年度預計執行第 205 廠遷建專案計畫 28.7 億元，老舊營舍整建計畫 46.4 億元，工程及設施整建計畫 10.2 億元。

(二)基金來源、用途及餘絀之預計（如圖 8）

- 1.基金來源 171.5 億元，較上年度預算數 56.5 億元，增加 115 億元，約增 203.6%。
- 2.基金用途 92.2 億元，較上年度預算數 72.3 億元，增加 19.9 億元，約增 27.6%。
- 3.基金來源及用途相抵後，賸餘 79.3 億元，與上年度預算短絀 15.8 億元比較，由短絀轉為賸餘。

4.本年度賸餘 79.3 億元，連同以前年度基金餘額 609.8 億元，計有基金餘額 689.1 億元，備供以後年度財源。



(三)現金流量之預計

- 1.業務活動之淨現金流入 42.1 億元。
- 2.現金及約當現金之淨增 42.1 億元，係期末現金 222.7 億元，較期初現金 180.6 億元增加之數。

伍、預算編製重要事項

一、配合施政重點規劃業務計畫及編列預算

本院本年度秉持簡政便民精神，掌握民眾需求，即時解決民眾困難，賡續推動各項重大政策，以促進經濟成長、確保民生安全、壯大文化實力、保障弱勢權益。茲將本年度非營業特種基金配合政府施政重點之預算編列情形，擇要分述如下：

(一)落實投資臺灣及加速經濟結構轉型升級，以促進經濟繁榮

- 1.配合政府產業政策，行政院國家發展基金持續投資相關產業 226 億元，以協助產業升級轉型。
- 2.行政院國家科學技術發展基金辦理研發成果價值創造及智慧創新研究中心推升等 66.7 億元；中央研究院科學研究基金辦理臺灣人體生物資料庫等 9.6 億元；其餘基金辦理各項科技及醫療研發計畫 486.2 億元，以連結學研資源，發展關鍵前瞻技術，達成創新驅動產業升級轉型。
- 3.配合政府推動公共投資，帶動經濟成長動能，各基金辦理各項公共建設投資計畫 617.6 億元，主要投資項目包括建構完整高速公路網、國道高速公路之改善、港埠建設、科學園區等工商設施建設、都市開發及教學與醫療設施等，以落實強化基礎建設及促進經濟發展之政策目標。
- 4.配合政府打造強本革新新農業及促進農業資源永續利用，農業特別收入基金辦理對地綠色環境給付及農村再生等 253.6 億元，以提升在地農村社區產業發展，帶動農村發展。
- 5.能源研究發展基金、再生能源發展基金及石油基金辦理再生能源電價補貼及能源技術研發等 162 億元，以擴大再生能源

設置量，發展新能源及再生能源。

6. 行政院國家發展基金及中小企業發展基金提供手續費 12.7 億元，委託銀行提供資金貸款予企業，促進臺商回臺投資及根留臺灣之企業加速投資，並協助國內中小企業升級轉型，打造臺灣成為全球產業供應鏈樞紐。

7. 觀光發展基金推動 Tourism2020—臺灣永續觀光發展方案 53 億元，以開拓多元市場、活絡國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光及推廣體驗觀光。

(二) 完善長期照顧及強化污染防制，營造宜居的生活環境

1. 配合政府長期照顧政策，長照服務發展基金辦理長期照顧服務 386.8 億元，以充實整體照顧量能，建立優質、平價、普及與多元連續的長照服務體系，實現在地老化目標。

2. 環境保護基金推動空氣污染防制、垃圾減量及資源回收管理、整治土壤及地下水污染、溫室氣體減量及氣候變遷調適等 106.9 億元，以保護環境資源，追求環境永續發展。

3. 住宅基金推動社會住宅興辦計畫 26.7 億元；為改善整體居住環境，住宅基金及中央都市更新基金辦理都市更新案招商、補助地方政府及民間推動都市更新與老舊建築物重建等 9.7 億元，以保障居住安全及促進土地有效利用。

4. 毒品防制基金辦理矯正觀護社區預防、醫療社福、校園及社會維安等毒品防制業務 4.6 億元，以維護世代健康。

5. 家庭暴力及性侵害防治基金辦理性別暴力防治三級預防等保護服務相關業務 2.4 億元；原住民族綜合發展基金辦理金融輔導員整合行動及設立原住民族家庭服務中心 8.4 億元；就業安

定基金辦理特定對象及弱勢者等就業促進相關業務 14 億元，以建構健全社會安全網絡。

- 6.各基金辦理強化源頭控管、水果產品溯源管理、畜禽產品用藥監測、補助食品衛生安全事件消費訴訟之相關費用等 4.2 億元，以建構食品安全體系，維護消費者權益。

(三)完善育才攬才及促進國民健康，使人力資源生生不息

- 1.各國立大學校院校務基金及國立高級中等學校校務基金配合國家教育發展政策，培育優秀且符合各項產業需求之重要人才等 1,653.8 億元，以發展學校特色，提升學習成效及教學品質。
- 2.中央研究院科學研究基金及行政院國家科學技術發展基金辦理培育及延攬科技人才等計畫 20.2 億元，以吸引專業優質人才來臺及留臺，提升我國科技影響力及競爭力。
- 3.全民健康保險基金辦理分級醫療及強化醫療資源不足地區改善 82.1 億元；醫療發展基金辦理提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫 10.3 億元；疫苗基金辦理疫苗接種業務 36.5 億元，以保障國人健康。
- 4.運動發展基金辦理運動人才發掘、培訓及照顧，與運動訓練環境改善等 61.6 億元，以健全體育發展增進國民健康。

(四)推動國土永續發展及均衡資源分配，營造區域共榮的均衡臺灣

- 1.國土永續發展基金辦理國土永續發展相關計畫 1.4 億元，以保障國土安全；水資源作業基金辦理集水區保育及水庫既有設施改善等 18.8 億元，以確保供水穩定及提高防洪耐災能力。
- 2.花東地區永續發展基金及離島建設基金推動花東及離島建設

21.5 億元，以促進區域均衡發展。

3. 教育部所屬機構作業基金及國立文化機構作業基金辦理設施設備充實、典藏文物保存及修護、史料蒐集、展覽等 36.3 億元；故宮文物藝術發展基金辦理加值文化經濟業務 5.2 億元；原住民族綜合發展基金辦理世界原住民族樂舞節及培育樂舞人才等 0.9 億元，以提升我國文化水準。

(五) 擴大國際參與，強化我國全球貿易競爭力

1. 配合新南向政策，各基金辦理相關國家之市場開發、海外公共工程貸款利息補助、區域學術合作及科研人才交流培育等 37.3 億元，以協助國內中小企業布局新南向，共同打造關鍵產業鏈，促進經濟共榮發展。
2. 推廣貿易基金加強辦理與全球及區域經貿連結廣宣計畫 0.9 億元，以開拓國際貿易商機，強化我國全球貿易競爭力。

二、信託基金預算揭露

本院自 92 年度起，依貴院審查中央政府總預算案之相關決議，將中央政府經管之基金規模 10 億元以上之信託基金【包括公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金（舊制）、勞工退休基金（新制）、積欠工資墊償基金、資源回收管理基金—信託基金部分、保險業務發展基金 6 單位】預算書函送貴院，並以附錄方式於本綜計表揭露其收支餘絀、餘絀撥補及現金流量狀況。

復依貴院審查 99 年度中央政府總預算案決議，信託基金無論基金額度大小，應自 100 年度起，均將其預算書函送貴院，爰本年度就前開 6 單位，連同本院各主管機關經管之其餘信託基金 10 單位，計 16 單位，循例將其收支餘絀、餘絀撥補及現金流量

狀況，以附錄方式，列入本綜計表內表達。較上年度減少 1 單位，係裁撤內政部空勤三勇士子女生活照顧基金所致。另受理捐贈僑生獎助學金基金配合增辦業務，更名為受理捐贈僑生獎助學金及僑民學校輔助金基金。

乙、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109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,785,733,869	100.00	1,716,305,901	100.00	69,427,968	4.05
勞務收入	52,964,109	2.97	51,988,611	3.03	975,498	1.88
銷貨收入	20,409,565	1.14	19,021,993	1.11	1,387,572	7.29
教學收入	57,190,160	3.20	54,909,324	3.20	2,280,836	4.15
租金及權利金收入	19,749,125	1.11	18,873,932	1.10	875,193	4.64
投融資業務收入	67,385,242	3.77	75,672,528	4.41	-8,287,286	10.95
醫療收入	167,116,550	9.36	157,085,271	9.15	10,031,279	6.39
徵收收入	2,496,943	0.14	2,400,000	0.14	96,943	4.04
保險收入	1,208,450,041	67.67	1,171,403,382	68.25	37,046,659	3.16
其他業務收入	189,972,134	10.64	164,950,860	9.61	25,021,274	15.17
業務成本與費用	1,774,015,952	99.34	1,696,259,570	98.83	77,756,382	4.58
勞務成本	40,698,136	2.28	39,331,671	2.29	1,366,465	3.47
銷貨成本	19,231,704	1.08	17,284,883	1.01	1,946,821	11.26
教學成本	135,323,190	7.58	130,772,968	7.62	4,550,222	3.48
出租資產成本	6,290,369	0.35	6,265,947	0.37	24,422	0.39
投融資業務成本	6,730,485	0.38	11,343,855	0.66	-4,613,370	40.67
醫療成本	152,336,288	8.53	142,750,773	8.32	9,585,515	6.71
保險成本	1,327,554,389	74.34	1,271,162,637	74.06	56,391,752	4.44
其他業務成本	9,017,818	0.50	8,426,621	0.49	591,197	7.02
行銷及業務費用	20,752,472	1.16	11,717,783	0.68	9,034,689	77.10
管理及總務費用	36,536,641	2.05	35,682,003	2.08	854,638	2.40
研究發展及訓練費用	8,090,266	0.45	7,594,526	0.44	495,740	6.53
其他業務費用	11,454,194	0.64	13,925,903	0.81	-2,471,709	17.75
業務賸餘(短絀)	11,717,917	0.66	20,046,331	1.17	-8,328,414	41.55
業務外收入	25,182,011	1.41	24,006,174	1.40	1,175,837	4.90
財務收入	4,085,689	0.23	3,988,619	0.23	97,070	2.43
其他業務外收入	21,096,322	1.18	20,017,555	1.17	1,078,767	5.39
業務外費用	14,169,193	0.79	16,763,948	0.98	-2,594,755	15.48
財務費用	5,558,034	0.31	7,273,909	0.42	-1,715,875	23.59
其他業務外費用	8,611,159	0.48	9,490,039	0.55	-878,880	9.26
業務外賸餘(短絀)	11,012,818	0.62	7,242,226	0.42	3,770,592	52.06
本期賸餘(短絀)	22,730,735	1.27	27,288,557	1.59	-4,557,822	16.70

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

科 目	合 計		行政院主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,785,733,869	100.00	16,483,277	100.00
勞務收入	52,964,109	2.97	-	-
銷貨收入	20,409,565	1.14	-	-
教學收入	57,190,160	3.20	-	-
租金及權利金收入	19,749,125	1.11	-	-
投融資業務收入	67,385,242	3.77	16,483,277	100.00
醫療收入	167,116,550	9.36	-	-
徵收收入	2,496,943	0.14	-	-
保險收入	1,208,450,041	67.67	-	-
其他業務收入	189,972,134	10.64	-	-
業務成本與費用	1,774,015,952	99.34	1,824,677	11.07
勞務成本	40,698,136	2.28	-	-
銷貨成本	19,231,704	1.08	-	-
教學成本	135,323,190	7.58	-	-
出租資產成本	6,290,369	0.35	-	-
投融資業務成本	6,730,485	0.38	1,713,501	10.40
醫療成本	152,336,288	8.53	-	-
保險成本	1,327,554,389	74.34	-	-
其他業務成本	9,017,818	0.50	-	-
行銷及業務費用	20,752,472	1.16	42,357	0.26
管理及總務費用	36,536,641	2.05	68,469	0.42
研究發展及訓練費用	8,090,266	0.45	350	-
其他業務費用	11,454,194	0.64	-	-
業務賸餘(短絀)	11,717,917	0.66	14,658,600	88.93
業務外收入	25,182,011	1.41	17,675	0.11
財務收入	4,085,689	0.23	-	-
其他業務外收入	21,096,322	1.18	17,675	0.11
業務外費用	14,169,193	0.79	-	-
財務費用	5,558,034	0.31	-	-
其他業務外費用	8,611,159	0.48	-	-
業務外賸餘(短絀)	11,012,818	0.62	17,675	0.11
本期賸餘(短絀)	22,730,735	1.27	14,676,275	89.04

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

內政部主管		國防部主管		教育部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
522,772	100.00	36,126,632	100.00	201,721,373	100.00
-	-	878,736	2.43	496,297	0.25
293,140	56.07	11,754,213	32.54	214,010	0.11
-	-	-	-	57,062,741	28.29
-	-	213,465	0.59	239,577	0.12
218,622	41.82	37,631	0.10	-	-
-	-	22,945,786	63.51	55,346,271	27.44
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,010	2.11	296,801	0.82	88,362,477	43.80
9,102,088	1,741.12	43,853,605	121.39	215,396,467	106.78
92,325	17.66	819,362	2.27	1,905,797	0.94
242,649	46.42	10,608,712	29.37	184,526	0.09
-	-	-	-	134,371,410	66.61
-	-	24,805	0.07	-	-
266,012	50.88	14,454	0.04	-	-
-	-	20,155,944	55.79	49,223,801	24.40
-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	5,344,034	2.65
78,378	14.99	8,880,440	24.58	6,200	-
37,264	7.13	1,870,151	5.18	22,903,080	11.35
-	-	980,594	2.71	880,483	0.44
8,385,457	1,604.04	499,143	1.38	577,136	0.29
-8,579,316	-1,641.12	-7,726,973	-21.39	-13,675,094	-6.78
104,403	19.97	985,774	2.73	13,264,667	6.58
88,372	16.90	461,133	1.28	1,594,012	0.79
16,031	3.07	524,641	1.45	11,670,655	5.79
15,066	2.88	222,218	0.62	5,980,367	2.96
14,416	2.76	-	-	31,611	0.02
650	0.12	222,218	0.62	5,948,756	2.95
89,337	17.09	763,556	2.11	7,284,300	3.61
-8,489,979	-1,624.03	-6,963,417	-19.28	-6,390,794	-3.17

作業基金收支
中華民國

科 目	法務部主管		經濟部主管		交通部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	999,377	100.00	16,921,894	100.00	60,102,555	100.00
勞務收入	501,369	50.17	3,552,529	20.99	38,171,673	63.51
銷貨收入	487,721	48.80	5,735,499	33.89	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	729,175	4.31	9,633,046	16.03
投融資業務收入	-	-	4,314,087	25.49	3,497,190	5.82
醫療收入	-	-	13,253	0.08	-	-
徵收收入	-	-	2,161,943	12.78	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	10,287	1.03	415,408	2.45	8,800,646	14.64
業務成本與費用	665,613	66.60	19,247,614	113.74	33,761,539	56.17
勞務成本	258,484	25.86	5,122,256	30.27	24,365,584	40.54
銷貨成本	367,988	36.82	6,564,308	38.79	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	158,906	0.94	169,587	0.28
投融資業務成本	-	-	3,468,289	20.50	-	-
醫療成本	-	-	11,379	0.07	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	14,067	1.41	2,775,742	16.40	4,005,796	6.66
管理及總務費用	22,327	2.23	470,668	2.78	5,196,153	8.65
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	2,747	0.27	676,066	4.00	24,419	0.04
業務賸餘(短絀)	333,764	33.40	-2,325,720	-13.74	26,341,016	43.83
業務外收入	26,713	2.67	503,057	2.97	4,365,887	7.26
財務收入	26,530	2.65	112,543	0.67	483,796	0.80
其他業務外收入	183	0.02	390,514	2.31	3,882,091	6.46
業務外費用	393,381	39.36	328,259	1.94	4,692,890	7.81
財務費用	-	-	53,589	0.32	4,687,390	7.80
其他業務外費用	393,381	39.36	274,670	1.62	5,500	0.01
業務外賸餘(短絀)	-366,668	-36.69	174,798	1.03	-327,003	-0.54
本期賸餘(短絀)	-32,904	-3.29	-2,150,922	-12.71	26,014,013	43.28

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
64,393,689	100.00	17,535,072	100.00	457,638	100.00
586,206	0.91	8,132,648	46.38	34,009	7.43
166,995	0.26	-	-	203,235	44.41
-	-	84,207	0.48	-	-
135,011	0.21	8,373,139	47.75	143,881	31.44
1,103,233	1.71	-	-	-	-
58,276,200	90.50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,126,044	6.41	945,078	5.39	76,513	16.72
63,064,884	97.94	13,722,283	78.26	564,167	123.28
421,051	0.65	6,658,222	37.97	56,563	12.36
128,936	0.20	-	-	178,333	38.97
-	-	927,109	5.29	-	-
1,024	-	5,740,884	32.74	175,091	38.26
-	-	-	-	-	-
52,999,635	82.31	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
427,007	0.66	12,379	0.07	25,499	5.57
22,339	0.03	-	-	27,948	6.11
3,107,875	4.83	128,259	0.73	29,358	6.42
5,380,737	8.36	-	-	-	-
576,280	0.89	255,430	1.46	71,375	15.60
1,328,805	2.06	3,812,789	21.74	-106,529	-23.28
2,212,052	3.44	89,161	0.51	6,470	1.41
177,136	0.28	2,355	0.01	2,394	0.52
2,034,916	3.16	86,806	0.50	4,076	0.89
672,121	1.04	812,816	4.64	9,675	2.11
43,828	0.07	721,740	4.12	5,460	1.19
628,293	0.98	91,076	0.52	4,215	0.92
1,539,931	2.39	-723,655	-4.13	-3,205	-0.70
2,868,736	4.45	3,089,134	17.62	-109,734	-23.98

作業基金收支
中華民國

科 目	勞動部主管		衛生福利部主管		文化部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	524,545,150	100.00	842,193,619	100.00	678,714	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	868,020	0.10	-	-
教學收入	-	-	-	-	43,212	6.37
租金及權利金收入	281,831	0.05	-	-	-	-
投融資業務收入	27,540,638	5.25	14,152,858	1.68	-	-
醫療收入	-	-	30,535,040	3.63	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	472,985,172	90.17	735,464,869	87.33	-	-
其他業務收入	23,737,509	4.53	61,172,832	7.26	635,502	93.63
業務成本與費用	524,654,432	100.02	843,028,711	100.10	771,699	113.70
勞務成本	-	-	-	-	397,078	58.50
銷貨成本	-	-	630,125	0.07	-	-
教學成本	-	-	-	-	24,671	3.63
出租資產成本	20,072	-	-	-	-	-
投融資業務成本	917,871	0.17	317,384	0.04	-	-
醫療成本	-	-	29,945,529	3.56	-	-
保險成本	520,731,674	99.27	806,822,715	95.80	-	-
其他業務成本	2,984,815	0.57	224,081	0.03	-	-
行銷及業務費用	-	-	1,522,431	0.18	-	-
管理及總務費用	-	-	2,332,203	0.28	349,950	51.56
研究發展及訓練費用	-	-	848,102	0.10	-	-
其他業務費用	-	-	386,141	0.05	-	-
業務賸餘(短絀)	-109,282	-0.02	-835,092	-0.10	-92,985	-13.70
業務外收入	109,365	0.02	3,266,545	0.39	106,280	15.66
財務收入	385	-	1,095,388	0.13	3,400	0.50
其他業務外收入	108,980	0.02	2,171,157	0.26	102,880	15.16
業務外費用	83	-	1,032,267	0.12	-	-
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	83	-	1,032,267	0.12	-	-
業務外賸餘(短絀)	109,282	0.02	2,234,278	0.27	106,280	15.66
本期賸餘(短絀)	-	-	1,399,186	0.17	13,295	1.96

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

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	%
686,732	100.00	1,753,283	100.00	612,092	100.00
-	-	-	-	610,642	99.76
686,732	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	37,706	2.15	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	335,000	19.11	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,380,577	78.74	1,450	0.24
612,523	89.19	3,144,236	179.33	601,414	98.26
-	-	-	-	601,414	98.26
326,127	47.49	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	32,974	1.88	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
269,361	39.22	3,107,413	177.23	-	-
17,035	2.48	3,849	0.22	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
74,209	10.81	-1,390,953	-79.33	10,678	1.74
68,059	9.91	51,353	2.93	4,550	0.74
1,842	0.27	33,853	1.93	2,550	0.42
66,217	9.64	17,500	1.00	2,000	0.33
-	-	10,000	0.57	50	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	10,000	0.57	50	0.01
68,059	9.91	41,353	2.36	4,500	0.74
142,268	20.72	-1,349,600	-76.98	15,178	2.48

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國109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	197,323,715	100.00	179,424,101	100.00	17,899,614	9.98
本期賸餘	52,805,894	26.76	50,726,821	28.27	2,079,073	4.10
前期未分配賸餘	136,096,240	68.97	128,697,280	71.73	7,398,960	5.75
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	8,421,581	4.27	-	-	8,421,581	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	69,399,074	35.17	56,593,689	31.54	12,805,385	22.63
填補累積短絀	539,229	0.27	2,573,945	1.43	-2,034,716	79.05
提存公積	14,327,709	7.26	28,661,221	15.97	-14,333,512	50.01
賸餘撥充基金數	25,380,933	12.86	19,156,088	10.68	6,224,845	32.50
解繳公庫淨額	15,536,675	7.87	6,197,766	3.45	9,338,909	150.68
其他依法分配數	13,614,528	6.90	4,669	-	13,609,859	291,494.09
未分配賸餘	127,924,641	64.83	122,830,412	68.46	5,094,229	4.15
短絀之部	137,975,238	100.00	124,224,648	100.00	13,750,590	11.07
本期短絀	30,075,159	21.80	23,438,264	18.87	6,636,895	28.32
前期待填補之短絀	107,900,079	78.20	100,786,384	81.13	7,113,695	7.06
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	16,248,243	11.78	18,133,346	14.60	-1,885,103	10.40
撥用賸餘	539,229	0.39	2,573,945	2.07	-2,034,716	79.05
撥用公積	7,410,614	5.37	8,743,503	7.04	-1,332,889	15.24
折減基金	8,298,400	6.01	6,815,898	5.49	1,482,502	21.75
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	121,726,995	88.22	106,091,302	85.40	15,635,693	14.74

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	197,323,715	100.00	75,447,508	100.00
本期賸餘	52,805,894	26.76	14,676,275	19.45
前期末分配賸餘	136,096,240	68.97	60,771,233	80.55
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	8,421,581	4.27	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
分配之部	69,399,074	35.17	12,300,000	16.30
填補累積短絀	539,229	0.27	-	-
提存公積	14,327,709	7.26	-	-
賸餘撥充基金數	25,380,933	12.86	-	-
解繳公庫淨額	15,536,675	7.87	12,300,000	16.30
其他依法分配數	13,614,528	6.90	-	-
未分配賸餘	127,924,641	64.83	63,147,508	83.70
短絀之部	137,975,238	100.00	-	-
本期短絀	30,075,159	21.80	-	-
前期待填補之短絀	107,900,079	78.20	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	16,248,243	11.78	-	-
撥用賸餘	539,229	0.39	-	-
撥用公積	7,410,614	5.37	-	-
折減基金	8,298,400	6.01	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	121,726,995	88.22	-	-

撥補綜計表(依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

內政部主管		國防部主管		教育部主管	
金額	%	金額	%	金額	%
1,518,516	100.00	2,567,115	100.00	17,001,650	100.00
118,721	7.82	1,082,276	42.16	3,027,533	17.81
1,399,795	92.18	1,484,839	57.84	13,974,117	82.19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,567,115	100.00	7,256,462	42.68
-	-	-	-	296,719	1.75
-	-	2,567,115	100.00	-	-
-	-	-	-	6,959,743	40.94
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,518,516	100.00	-	-	9,745,188	57.32
9,416,526	100.00	100,394,011	100.00	17,800,816	100.00
8,608,700	91.42	8,045,693	8.01	9,418,327	52.91
807,826	8.58	92,348,318	91.99	8,382,489	47.09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,953,908	84.47	-	-	6,916,906	38.86
-	-	-	-	296,719	1.67
-	-	-	-	6,315,046	35.48
7,953,908	84.47	-	-	305,141	1.71
-	-	-	-	-	-
1,462,618	15.53	100,394,011	100.00	10,883,910	61.14

作業基金餘絀
中華民國

項 目	法務部主管		經濟部主管		交通部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	1,688,940	100.00	71,995,541	100.00
本期賸餘	-	-	284,502	16.85	26,014,013	36.13
前期末分配賸餘	-	-	1,404,438	83.15	37,564,436	52.18
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	8,417,092	11.69
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	324,987	19.24	41,550,518	57.71
填補累積短絀	-	-	50,775	3.01	-	-
提存公積	-	-	247,026	14.63	9,973,152	13.85
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	14,962,838	20.78
解繳公庫淨額	-	-	27,186	1.61	3,000,000	4.17
其他依法分配數	-	-	-	-	13,614,528	18.91
未分配賸餘	-	-	1,363,953	80.76	30,445,023	42.29
短絀之部	39,351	100.00	6,861,964	100.00	-	-
本期短絀	32,904	83.62	2,435,424	35.49	-	-
前期待填補之短絀	6,447	16.38	4,426,540	64.51	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	39,351	100.00	1,088,192	15.86	-	-
撥用賸餘	-	-	50,775	0.74	-	-
撥用公積	-	-	1,037,417	15.12	-	-
折減基金	39,351	100.00	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	5,773,772	84.14	-	-

撥補綜計表(依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

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	
金額	%	金額	%	金額	%
16,213,804	100.00	3,458,352	100.00	436,826	100.00
2,868,736	17.69	3,089,134	89.32	14,859	3.40
13,345,068	82.31	369,218	10.68	421,967	96.60
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
500,000	3.08	3,458,352	100.00	124,593	28.52
-	-	-	-	124,593	28.52
500,000	3.08	-	-	-	-
-	-	3,458,352	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15,713,804	96.92	-	-	312,233	71.48
-	-	-	-	124,593	100.00
-	-	-	-	124,593	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	124,593	100.00
-	-	-	-	124,593	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金餘絀
中華民國

項 目	勞動部主管		衛生福利部主管		文化部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	4,380,458	100.00	510,964	100.00
本期賸餘	-	-	1,459,104	33.31	13,295	2.60
前期末分配賸餘	-	-	2,916,865	66.59	497,669	97.40
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	4,489	0.10	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	1,182,768	27.00	-	-
填補累積短絀	-	-	17,863	0.41	-	-
提存公積	-	-	1,040,416	23.75	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	124,489	2.84	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	3,197,690	73.00	510,964	100.00
短絀之部	-	-	76,014	100.00	-	-
本期短絀	-	-	59,918	78.82	-	-
前期待填補之短絀	-	-	16,096	21.18	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	76,014	100.00	-	-
撥用賸餘	-	-	17,863	23.50	-	-
撥用公積	-	-	58,151	76.50	-	-
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)

109年度

單位：新臺幣千元

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	%
323,174	100.00	1,517,702	100.00	263,165	100.00
142,268	44.02	-	-	15,178	5.77
180,906	55.98	1,517,702	100.00	247,987	94.23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
85,000	26.30	49,279	3.25	-	-
-	-	49,279	3.25	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
85,000	26.30	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
238,174	73.70	1,468,423	96.75	263,165	100.00
-	-	3,261,963	100.00	-	-
-	-	1,349,600	41.37	-	-
-	-	1,912,363	58.63	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	49,279	1.51	-	-
-	-	49,279	1.51	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	3,212,684	98.49	-	-

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國109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)	22,730,735	
利息股利之調整	-30,419,725	
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-7,688,990	
調整項目	3,614,846	
未計利息股利之現金流入 (流出)	-4,074,144	
收取利息	3,753,830	
收取股利	508,886	
支付利息	-5,517,485	
業務活動之淨現金流入 (流出)		-5,328,913
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	50,917,289	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	85,007,439	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	74,842	
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	3,997,131	
收取利息	10,653,034	
收取股利	24,759,493	
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	-15,727,212	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-62,116,954	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-70,374,311	
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	-8,630,766	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入 (流出)		18,560,525
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	90,647,025	
增加長期負債	17,229,549	
增加基金、公積及填補短絀	12,669,652	
其他籌資活動之現金流入	27,090,667	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-99,035,224	
減少長期負債	-34,483,523	
減少基金及公積	-75,511	
支付利息	-69,403	
賸餘分配款	-21,690,888	
其他籌資活動之現金流出	-27,090,667	
籌資活動之淨現金流入 (流出)		-34,808,323
匯率影響數		
		-269
現金及約當現金之淨增 (淨減)		-21,576,980
期初現金及約當現金		244,381,194
期末現金及約當現金		222,804,214

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）	22,730,735	14,676,275	-8,489,979
利息股利之調整	-30,419,725	-16,345,156	-227,379
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,688,990	-1,668,881	-8,717,358
調整項目	3,614,846	276,814	-858,851
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,074,144	-1,392,067	-9,576,209
收取利息	3,753,830	166,962	88,050
收取股利	508,886	-	-
支付利息	-5,517,485	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,328,913	-1,225,105	-9,488,159
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	50,917,289	10,000,000	5,950,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	85,007,439	7,366,242	4,233,378
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	74,842	-	-
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	3,997,131	-	157,978
收取利息	10,653,034	5,968	153,423
收取股利	24,759,493	16,184,462	-
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	-15,727,212	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-62,116,954	-33,600,000	-1,481,435
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-70,374,311	-19,650	-1,852
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	-8,630,766	-4,335	-315,376
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	18,560,525	-67,313	8,696,116
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	90,647,025	-	-
增加長期負債	17,229,549	-	1,300,000
增加基金、公積及填補短絀	12,669,652	-	2,000
其他籌資活動之現金流入	27,090,667	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-99,035,224	-	-1,625
減少長期負債	-34,483,523	-	-265,120
減少基金及公積	-75,511	-	-
支付利息	-69,403	-	-14,416
賸餘分配款	-21,690,888	-12,300,000	-
其他籌資活動之現金流出	-27,090,667	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-34,808,323	-12,300,000	1,020,839
匯率影響數			
	-269	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-21,576,980	-13,592,418	228,796
期初現金及約當現金	244,381,194	16,138,698	202,298
期末現金及約當現金	222,804,214	2,546,280	431,094

流量綜計表 (依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

國防部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管	交通部主管
-6,963,417	-6,390,794	-32,904	-2,150,922	26,014,013
-461,133	-1,562,201	-26,530	-65,935	4,203,394
-7,424,550	-7,952,995	-59,434	-2,216,857	30,217,407
11,342,490	23,140,556	52,938	5,673,193	900,305
3,917,940	15,187,561	-6,496	3,456,336	31,117,712
116,667	1,008,953	26,530	91,504	483,796
-	8,886	-	-	-
-	-13,179	-	-46,529	-4,687,190
4,034,607	16,192,221	20,034	3,501,311	26,914,318
-	6,352,717	346,700	940,000	11,000,392
505,542	1,453,395	1,500	8,332	-
-	-	-	39,842	35,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	13,516	2,100	152,921	19,920
329,789	414,962	-	6,051	-
-	149,356	-	14,894	2,945,140
-	-	-	-	-
-	-2,608,421	-2,500	-562,530	-3,018,861
-	-3,951,826	-	-108,914	-102,379
-1,634,444	-21,120,665	-4,685	-1,531,526	-29,213,350
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-73,570	-3,017,933	-165,998	-91,471	-161,142
-	-	-	-	-
-872,683	-22,314,899	177,117	-1,132,401	-18,495,280
-	12,452,818	60,000	740,875	-
-	929,549	-	-	15,000,000
-	10,265,749	-	867,650	-
-	-	-	-	-
-1,200	-12,098,660	-60,000	-80,430	-4,385,046
-	-96,784	-	-620,278	-33,500,000
-	-	-	-	-
-	-18,352	-	-	-
-	-	-	-27,186	-9,154,213
-	-	-	-	-
-1,200	11,434,320	-	880,631	-32,039,259
-	-69	-	-	-200
3,160,724	5,311,573	197,151	3,249,541	-23,620,421
5,989,455	51,982,636	507,424	11,457,088	51,477,097
9,150,179	57,294,209	704,575	14,706,629	27,856,676

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）	2,868,736	3,089,134	-109,734
利息股利之調整	-133,308	719,385	3,066
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,735,428	3,808,519	-106,668
調整項目	4,252,249	5,661,654	166,208
未計利息股利之現金流入（流出）	6,987,677	9,470,173	59,540
收取利息	177,695	2,355	2,411
收取股利	500,000	-	-
支付利息	-43,828	-721,740	-5,019
業務活動之淨現金流入（流出）	7,621,544	8,750,788	56,932
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	253,248	-	-
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	3,619,363	-	-
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	-48,437	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-302,009	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,935,534	-9,489,444	-9,383
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	-4,086,165	-2,668	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,499,534	-9,492,112	-8,843
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	17,285,127	19,896	7,300
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	563,675	17,384	-
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	-18,498,643	-4,569,699	-5,150
減少長期負債	-1,341	-	-
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）	-651,182	-4,532,419	2,150
匯率影響數			
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,470,828	-5,273,743	50,239
期初現金及約當現金	17,864,833	6,159,390	366,270
期末現金及約當現金	19,335,661	885,647	416,509

流量綜計表 (依主管機關別分列)

109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
-	1,399,186	13,295	142,268	-1,349,600	15,178
-6,761,321	-9,720,962	-3,400	-1,842	-33,853	-2,550
-6,761,321	-8,321,776	9,895	140,426	-1,383,453	12,628
-14,813,447	-32,248,024	34,836	2,461	-	31,464
-21,574,768	-40,569,800	44,731	142,887	-1,383,453	44,092
385	1,547,740	2,537	1,842	33,853	2,550
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-21,574,383	-39,022,060	47,268	144,729	-1,349,600	46,642
8,366,072	6,208,160	-	-	1,500,000	-
21,332,821	49,351,662	-	290,000	464,567	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	31,333	-	-	-	-
6,925,354	2,816,624	863	-	-	-
-	5,465,641	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,424,056	-7,762,407	-	-300,000	-	-
-16,619,134	-5,251,257	-	-	-700,000	-
-	-1,979,331	-316,452	-100,500	-	-17,495
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-562,985	-137,703	-	-	-11,420
-	-	-	-	-	-
18,581,057	48,317,440	-453,292	-110,500	1,264,567	-28,915
627,570	59,448,957	-	3,057	-	1,425
-	-	-	-	-	-
-	597,000	356,194	-	-	-
-	27,090,667	-	-	-	-
-17	-59,334,224	-	-530	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-75,511	-	-	-	-
-36,635	-	-	-	-	-
-	-124,489	-	-85,000	-	-
-	-27,090,667	-	-	-	-
590,918	511,733	356,194	-82,473	-	1,425
-	-	-	-	-	-
-2,402,408	9,807,113	-49,830	-48,244	-85,033	19,152
28,190,760	51,979,036	223,796	496,224	1,151,367	194,822
25,788,352	61,786,149	173,966	447,980	1,066,334	213,974

二、附屬單位預算表

行政院國家發展基金

一、基金概況

我國政府於民國 54 年美援停止後，為繼續有效運用原美援所衍生之新臺幣資金，協助推動國內各項經濟及社會發展計畫，特依中美兩國政府換文協定，設置中美經濟社會發展基金，於 72 年度依預算法規定編列附屬單位預算。另為促進國內產業升級及健全經濟發展，於 62 年度依獎勵投資條例規定設置開發基金，因獎勵投資條例於 79 年底終止，改依促進產業升級條例及預算法規定設置該基金。鑑於上述 2 基金性質相似，爰依中央政府特種基金管理準則第 16 條規定，於 95 年度起整併成立本基金，編製附屬單位預算，下設中美經濟社會發展基金及開發基金，編製附屬單位預算之分預算。99 年 5 月 12 日產業創新條例公布，依該條例之規定，廢止設置本基金。

為發揮資源統籌運用效能，自 101 年度起，將中美經濟社會發展基金及開發基金實質整併，不再編製附屬單位預算之分預算，廢止由本基金依產業創新條例規定，辦理加速產業創新加值，促進經濟轉型及國家發展等業務。

本基金之運用，主要係以投資、貸款或補助方式，提供國內產業創新發展、改善產業結構有關之重要生產事業及經濟建設所需資金，並配合政府施政，加強國際合作與國外投融資，達成國際化及扶植國內產業發展之目標。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
各項投資	新 臺 幣 千 元	3,449,640	10,557,026	6,231,281	22,600,000	22,600,000
一般貸款	新 臺 幣 千 元	10,342,755	15,162,444	10,022,915	11,000,000	11,000,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目分述如下：

- 1.各項投資：配合政府推動產業創新轉型基金、國家級投資公司等各項產業政策，投資相關產業、創業投資事業、中小企業實施方案及策略性製造業實施方案等 226 億元。
- 2.一般貸款：搭配金融機構資金辦理機器設備輸出、機器設備升級及海外投資融資等政策性貸款 110 億元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 164 億 8,327 萬 7,000 元，主要係投資收益及存款利息收入，較上年度預算數 163 億 6,661 萬 8,000 元，計增加 1 億 1,665 萬 9,000 元，約 0.71%。
- (2)業務成本與費用 18 億 2,467 萬 7,000 元，主要係投資及融資業務所需管理費及手續費，較上年度預算數 8 億 6,758 萬 3,000 元，計增加 9 億 5,709 萬 4,000 元，約 110.32%。
- (3)業務外收入 1,767 萬 5,000 元，主要係租賃收入，較上年度預算數 1,699 萬 8,000 元，計增加 67 萬 7,000 元，約 3.98%。
- (4)業務總收支相抵後，計賸餘 146 億 7,627 萬 5,000 元，較上年度預算數 155 億 1,603 萬 3,000 元，計減少 8 億 3,975 萬 8,000 元，約 5.41%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 146 億 7,627 萬 5,000 元，連同以前年度未分配賸餘 607 億 7,123 萬 3,000 元，共有賸餘 754 億 4,750 萬 8,000 元，除解繳公庫淨額 123 億元外，尚餘 631 億 4,750 萬 8,000 元，留待以後年度處理。

3.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 12 億 2,510 萬 5,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 6,731 萬 3,000 元，其中現金流入 335 億 5,667 萬 2,000 元，包括減少流動金融資產 100 億元，減少長期貸款 73 億 6,624 萬 2,000 元，收取利息 596 萬 8,000 元，收取股利 161 億 8,446 萬 2,000 元；現金流出 336 億 2,398 萬 5,000 元，包括增加投資 226 億元，增加長期貸款 110 億元，增加不動產、廠房及設備 1,965 萬元，增加無形資產 433 萬 5,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 1,965 萬元，均為一般建築及設備計畫，包括土地 1,567 萬元，土地改良物 60 萬元，房屋及建築 193 萬元，機械及設備 47 萬 5,000 元，什項設備 97 萬 5,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流出 123 億元，係解繳公庫淨額。

(4)現金及約當現金之淨減 135 億 9,241 萬 8,000 元，係期末現金 25 億 4,628 萬元，較期初現金 161 億 3,869 萬 8,000 元減少之數。

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	16,483,277	100.00	16,366,618	100.00	16,906,850	100.00	116,659	0.71	
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	16,483,277	100.00	16,366,618	100.00	16,906,850	100.00	116,659	0.71	
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	1,824,677	11.07	867,583	5.30	1,199,359	7.09	957,094	110.32	
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	1,713,501	10.40	620,760	3.79	993,811	5.88	1,092,741	176.03	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	42,357	0.26	180,961	1.11	149,276	0.88	-138,604	76.59	
管理及總務費用	68,469	0.42	65,512	0.40	56,218	0.33	2,957	4.51	
研究發展及訓練費用	350	-	350	-	55	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	14,658,600	88.93	15,499,035	94.70	15,707,491	92.91	-840,435	5.42	
業務外收入	17,675	0.11	16,998	0.10	32,153	0.19	677	3.98	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	17,675	0.11	16,998	0.10	32,153	0.19	677	3.98	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	17,675	0.11	16,998	0.10	32,153	0.19	677	3.98	
本期賸餘(短絀)	14,676,275	89.04	15,516,033	94.80	15,739,644	93.10	-839,758	5.41	

行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國109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	75,447,508	100.00	65,346,159	100.00	10,101,349	15.46
本期賸餘	14,676,275	19.45	15,516,033	23.74	-839,758	5.41
前期未分配賸餘	60,771,233	80.55	49,830,126	76.26	10,941,107	21.96
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	12,300,000	16.30	5,000,000	7.65	7,300,000	146.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	12,300,000	16.30	5,000,000	7.65	7,300,000	146.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	63,147,508	83.70	60,346,159	92.35	2,801,349	4.64
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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）	14,676,275
利息股利之調整	-16,345,156
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,668,881
調整項目	276,814
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,392,067
收取利息	166,962
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,225,105
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	7,366,242
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	5,968
收取股利	16,184,462
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	-19,650
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	-4,335
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-67,313
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	-12,300,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-12,300,000
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-13,592,418
期初現金及約當現金	16,138,698
期末現金及約當現金	2,546,280

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

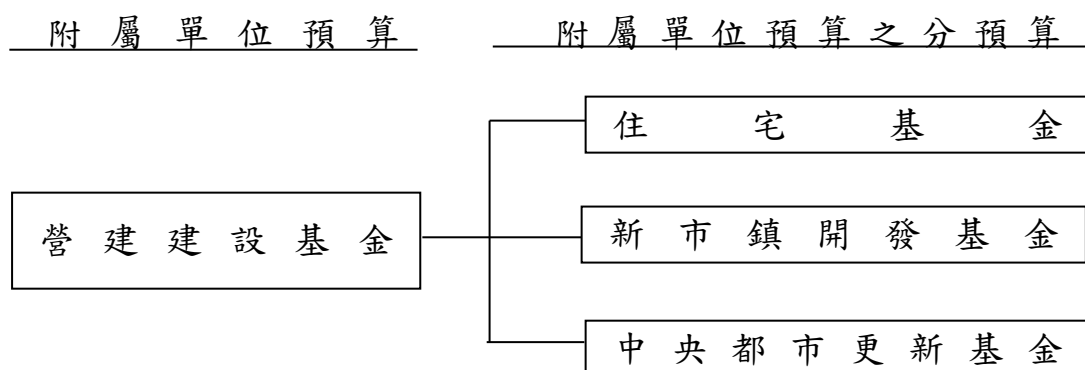
一、基金概況

我國政府為加強公共建設，特於 87 年度依預算法等規定設置本基金，並編製附屬單位預算。本基金項下原分別設有中央國民住宅基金（於 90 年度納併臺灣省國民住宅基金）、共同管道建設基金、新市鎮開發基金、國家公園基金、平均地權保護自耕農及重劃工程作業基金、新生地開發基金、公共工程作業基金（以上 3 基金為原臺灣省政府設置，87 年 12 月改隸中央政府之基金），並均編製附屬單位預算之分預算。其中，平均地權保護自耕農及重劃工程作業基金、新生地開發基金、公共工程作業基金，因業務性質單純，已於 94 年度裁撤，國家公園基金及共同管道建設基金亦因業務性質單純及執行績效不佳，於 97 年度裁撤。

97 年度將同一政事性質之中央國民住宅基金、國軍官兵購置住宅貸款基金、中央公務人員購置住宅貸款基金等 3 基金整併為住宅基金，並納入勞工及原住民建購與修繕住宅貸款利息差額補貼業務，以有效整合住宅資源，提高人民福利。

鑑於中央都市更新基金與本基金性質相似，爰依中央政府特種基金管理準則第 16 條規定，自 105 年度起併入本基金，編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要任務為辦理住宅貸款利息差額及租金補貼、推動社會住宅、開發新市鎮及推動都市更新等工作。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
住宅貸款利息差額及租金補貼	新臺幣 千 元	4,364,458	4,052,560	3,752,762	4,437,564	4,872,072
社會住宅興辦計畫	新臺幣 千 元		996,001	923,350	2,978,547	2,670,324
社會住宅中長期推動方案	新臺幣 千 元	930,929				
土地開發	新臺幣 千 元	2,791,073	3,472,271	1,965,154	955,273	1,189,508
都市更新推動工作	新臺幣 千 元	433,624	171,249	105,891	743,784	678,665

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目分述如下：

- 1.住宅貸款利息差額及租金補貼：辦理住宅貸款、整合住宅補貼資源實施方案、青年安心成家專案及四千億元優惠購屋專案等貸款之利息差額及租金補貼 48 億 7,207 萬 2,000 元。
- 2.社會住宅興辦計畫：補助地方政府興建社會住宅融資利息、非自償性經費及推動包租代管計畫等 26 億 7,032 萬 4,000 元。
- 3.土地開發：辦理淡海、高雄及機場捷運沿線 A7 站區三處新市鎮開發 11 億 8,950 萬 8,000 元。
- 4.都市更新推動工作：辦理都市更新案招商投資開發、補助地方政府及民間推動都市更新整建維護與規劃等 6 億 7,866 萬 5,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 5 億 2,277 萬 2,000 元，主要係土地銷貨收入、貸款利息收入、政策性開發不動產收入，較上年度預算數 26 億 2,320 萬 1,000 元，計減少 21 億 0,042 萬 9,000 元，約 80.07

%。

- (2)業務成本與費用 91 億 0,208 萬 8,000 元，主要係土地銷貨成本、融資業務成本、政策性開發不動產成本、補貼及補助費用，較上年度預算數 125 億 0,292 萬 3,000 元，計減少 34 億 0,083 萬 5,000 元，約 27.20%。
- (3)業務外收入 1 億 0,440 萬 3,000 元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 1 億 0,477 萬 1,000 元，計減少 36 萬 8,000 元，約 0.35%。
- (4)業務外費用 1,506 萬 6,000 元，主要係利息費用，較上年度預算數 998 萬 2,000 元，計增加 508 萬 4,000 元，約 50.93%。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 84 億 8,997 萬 9,000 元，較上年度預算數 97 億 8,493 萬 3,000 元，計減少 12 億 9,495 萬 4,000 元，約 13.23%。

2. 餘絀撥補之預計

- (1)賸餘之部：本年度預算賸餘 1 億 1,872 萬 1,000 元，連同以前年度未分配賸餘 13 億 9,979 萬 5,000 元，共有賸餘 15 億 1,851 萬 6,000 元，留待以後年度處理。
- (2)短絀之部：本年度預算短絀 86 億 0,870 萬元（係住宅基金、中央都市更新基金分預算短絀之數），連同以前年度待填補之短絀 8 億 0,782 萬 6,000 元，共有短絀 94 億 1,652 萬 6,000 元，除折減基金 79 億 5,390 萬 8,000 元填補外，尚有短絀 14 億 6,261 萬 8,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 94 億 8,815 萬 9,000 元。
- (2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流入 86 億 9,611 萬 6,000 元，其中現金流入 104 億 9,477 萬 9,000 元，包括減少流動金融資產 59 億 5,000 萬元，減少投資 1 億 5,000 萬元，減少長期貸款

28 億 8,736 萬 9,000 元，減少長期墊款 11 億 9,600 萬 9,000 元，減少其他資產 1 億 5,797 萬 8,000 元，收取利息 1 億 5,342 萬 3,000 元；現金流出 17 億 9,866 萬 3,000 元，包括增加投資 1 億 8,071 萬 5,000 元，增加長期貸款 13 億 0,072 萬元，增加不動產、廠房及設備 185 萬 2,000 元，增加無形資產 1,537 萬 6,000 元，增加其他資產 3 億元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 185 萬 2,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 21 萬 2,000 元，交通及運輸設備 164 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流入 10 億 2,083 萬 9,000 元，其中現金流入 13 億 0,200 萬元，包括增加長期負債 13 億元，增加基金 200 萬元；現金流出 2 億 8,116 萬 1,000 元，包括減少其他負債 162 萬 5,000 元，減少長期負債 2 億 6,512 萬元，支付利息 1,441 萬 6,000 元。

(4)現金及約當現金之淨增 2 億 2,879 萬 6,000 元，係期末現金 4 億 3,109 萬 4,000 元，較期初現金 2 億 0,229 萬 8,000 元增加之數。

營建建設基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	522,772	100.00	2,623,201	100.00	4,373,345	100.00	-2,100,429	80.07	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	293,140	56.07	318,782	12.15	2,049,474	46.86	-25,642	8.04	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	218,622	41.82	265,288	10.11	268,416	6.14	-46,666	17.59	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	11,010	2.11	2,039,131	77.73	2,055,455	47.00	-2,028,121	99.46	
業務成本與費用	9,102,088	1,741.12	12,502,923	476.63	8,710,459	199.17	-3,400,835	27.20	
勞務成本	92,325	17.66	82,666	3.15	30,432	0.70	9,659	11.68	
銷貨成本	242,649	46.42	1,302,247	49.64	2,036,188	46.56	-1,059,598	81.37	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	266,012	50.88	342,816	13.07	212,041	4.85	-76,804	22.40	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3	-	3	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	78,378	14.99	65,078	2.48	42,459	0.97	13,300	20.44	
管理及總務費用	37,264	7.13	38,037	1.45	24,025	0.55	-773	2.03	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	8,385,457	1,604.04	10,672,076	406.83	6,365,313	145.55	-2,286,619	21.43	
業務賸餘(短絀)	-8,579,316	-1,641.12	-9,879,722	-376.63	-4,337,114	-99.17	1,300,406	13.16	
業務外收入	104,403	19.97	104,771	3.99	639,307	14.62	-368	0.35	
財務收入	88,372	16.90	84,184	3.21	122,491	2.80	4,188	4.97	
其他業務外收入	16,031	3.07	20,587	0.78	516,816	11.82	-4,556	22.13	
業務外費用	15,066	2.88	9,982	0.38	44,041	1.01	5,084	50.93	
財務費用	14,416	2.76	9,022	0.34	-	-	5,394	59.79	
其他業務外費用	650	0.12	960	0.04	44,041	1.01	-310	32.29	
業務外賸餘(短絀)	89,337	17.09	94,789	3.61	595,266	13.61	-5,452	5.75	
本期賸餘(短絀)	-8,489,979	-1,624.03	-9,784,933	-373.01	-3,741,848	-85.56	1,294,954	13.23	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國109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	1,518,516	100.00	3,026,524	100.00	-1,508,008	49.83
本期賸餘	118,721	7.82	-	-	118,721	-
前期未分配賸餘	1,399,795	92.18	3,026,524	100.00	-1,626,729	53.75
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	2,164,850	71.53	-2,164,850	100.00
填補累積短絀	-	-	2,164,850	71.53	-2,164,850	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	1,518,516	100.00	861,674	28.47	656,842	76.23
短絀之部	9,416,526	100.00	9,784,933	100.00	-368,407	3.77
本期短絀	8,608,700	91.42	9,784,933	100.00	-1,176,233	12.02
前期待填補之短絀	807,826	8.58	-	-	807,826	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	7,953,908	84.47	8,562,460	87.51	-608,552	7.11
撥用賸餘	-	-	2,164,850	22.12	-2,164,850	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	7,953,908	84.47	6,397,610	65.38	1,556,298	24.33
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,462,618	15.53	1,222,473	12.49	240,145	19.64

營建建設基金現金流量表

中華民國109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）	-8,489,979
利息股利之調整	-227,379
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,717,358
調整項目	-858,851
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,576,209
收取利息	88,050
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-9,488,159
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,950,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,233,378
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	157,978
收取利息	153,423
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	-1,481,435
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,852
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	-315,376
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	8,696,116
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	1,300,000
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	-1,625
減少長期負債	-265,120
減少基金及公積	-
支付利息	-14,416
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）	1,020,839
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	228,796
期初現金及約當現金	202,298
期末現金及約當現金	431,094

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

一、基金概況

我國政府為對國軍提供生產及服務，特於 88 年度依預算法規定，將國軍醫院附設民眾診療作業基金（81 年度設置）、國防部所屬軍事監所作業基金（81 年度設置）、軍民通用科技發展基金（84 年度設置）、國軍生產作業基金（85 年度設置）及服務作業（88 年度設置）簡併為本基金，並編製附屬單位預算。88 年下半年及 89 年度再將國軍福利事業單位（包括福利總處福利品供應站、副食品供應站、軍中營站等單位）及青年日報社併入本基金。90 年度復將軍人儲蓄作業基金（83 年度設置）亦併入本基金。嗣因軍事審判法修正，軍事監所業務自 103 年 1 月 13 日移轉法務部，軍事監所事業配合裁撤。國家中山科學研究院自 103 年 4 月 16 日成立為行政法人，軍民通用科技發展事業配合裁撤。

本基金主要任務為提供一般醫療及貧苦與偏遠地區民眾義診服務，建立軍事武器裝備生產體系，有效運用國軍服務設施提供國軍官兵正常休閒，統籌國軍福利品及副食品採購，報導軍事新聞及國內、外要聞，及代辦軍中儲蓄存款業務等相關工作。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
門診病患醫療	人 次	5,685,804	5,757,253	5,844,062	5,818,421	5,901,038
住院病患醫療	人 日	1,708,664	1,782,639	1,829,537	1,791,801	1,848,456
兵工類產品	項	1,222	1,406	2,249	2,076	1,319
國軍休閒設施服務	人 次	652,884	595,724	488,330	608,820	585,380
報刊發行	份	9,028,810	8,911,880	8,814,830	8,788,000	8,929,488
代辦軍人儲蓄業務	新臺幣 千 元	34,251,076	31,659,311	29,006,892	29,383,230	28,290,000
副食品供應	人 次	131,402,271	119,961,978	103,061,913	109,420,000	107,727,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目分述如下：

- 1.預計診療門診病患 590 萬 1,038 人次，住院病患 184 萬 8,456 人日。
- 2.生產國軍所需兵工類產品 1,319 項。
- 3.提供國軍官兵休閒設施服務 58 萬 5,380 人次。
- 4.發行報刊 892 萬 9,488 份。
- 5.代辦軍人儲蓄業務 282 億 9,000 萬元。
- 6.供應副食品 1 億 0,772 萬 7,000 人次。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 347 億 3,986 萬 6,000 元，主要係勞務、產品銷貨及醫療等收入，較上年度預算數 307 億 8,341 萬 3,000 元，計增加 39 億 5,645 萬 3,000 元，約 12.85%。
- (2)業務成本與費用 341 億 6,220 萬 1,000 元，主要係勞務、產品銷貨及醫療等成本，較上年度預算數 302 億 0,782 萬 3,000 元，計增加 39 億 5,437 萬 8,000 元，約 13.09%。
- (3)業務外收入 6 億 8,708 萬 6,000 元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 6 億 0,558 萬 9,000 元，計增加 8,149 萬 7,000 元，約 13.46%。
- (4)業務外費用 1 億 8,247 萬 5,000 元，主要係雜項費用，較上年度預算數 1 億 4,091 萬元，計增加 4,156 萬 5,000 元，約 29.50%。
- (5)業務總收支相抵後，計賸餘 10 億 8,227 萬 6,000 元，較上年度預算數 10 億 4,026 萬 9,000 元，計增加 4,200 萬 7,000 元，約 4.04%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 10 億 8,227 萬 6,000 元，連同以前年度未分配賸餘 14 億 8,483 萬 9,000 元，共有賸餘 25 億 6,711 萬 5,000

元，悉數提存公積。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 24 億 6,074 萬 4,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 13 億 7,822 萬 5,000 元，其中現金流入 3 億 2,978 萬 9,000 元，係收取利息之數；現金流出 17 億 0,801 萬 4,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 16 億 3,444 萬 4,000 元，增加無形資產 6,142 萬 8,000 元，增加其他資產 1,214 萬 2,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 16 億 3,444 萬 4,000 元，其中：

A.專案計畫部分 1 億 2,606 萬 7,000 元，包括：

a.繼續計畫：三軍總醫院松山分院「新建航空醫學大樓固定資產投資計畫」1 億 0,866 萬 6,000 元，國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫 83 萬元，國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫 1,485 萬 1,000 元。

b.新興計畫：三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫 172 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 15 億 0,837 萬 7,000 元，包括土地改良物 2,533 萬 5,000 元，房屋及建築 6,617 萬 1,000 元，機械及設備 13 億 1,719 萬 1,000 元，交通及運輸設備 4,583 萬 9,000 元，什項設備 4,708 萬 3,000 元，其他 675 萬 8,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流出 120 萬元，係減少其他負債之數。

(4)現金及約當現金之淨增 10 億 8,131 萬 9,000 元，係期末現金 61 億 1,248 萬 2,000 元，較期初現金 50 億 3,116 萬 3,000 元增加之數。

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	34,739,866	100.00	30,783,413	100.00	30,776,655	100.00	3,956,453	12.85	
勞務收入	878,736	2.53	896,839	2.91	799,848	2.60	-18,103	2.02	
銷貨收入	10,405,098	29.95	7,772,085	25.25	6,573,372	21.36	2,633,013	33.88	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	213,465	0.61	217,219	0.71	223,353	0.73	-3,754	1.73	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	22,945,786	66.05	21,607,607	70.19	22,861,312	74.28	1,338,179	6.19	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	296,781	0.85	289,663	0.94	318,769	1.04	7,118	2.46	
業務成本與費用	34,162,201	98.34	30,207,823	98.13	30,127,645	97.89	3,954,378	13.09	
勞務成本	819,362	2.36	811,780	2.64	765,756	2.49	7,582	0.93	
銷貨成本	9,700,145	27.92	7,201,482	23.39	5,576,265	18.12	2,498,663	34.70	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	24,805	0.07	30,297	0.10	32,907	0.11	-5,492	18.13	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	20,155,944	58.02	19,012,074	61.76	20,186,910	65.59	1,143,870	6.02	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	140,680	0.40	112,831	0.37	105,019	0.34	27,849	24.68	
管理及總務費用	1,841,662	5.30	1,727,606	5.61	1,968,396	6.40	114,056	6.60	
研究發展及訓練費用	980,460	2.82	836,597	2.72	940,063	3.05	143,863	17.20	
其他業務費用	499,143	1.44	475,156	1.54	552,327	1.79	23,987	5.05	
業務賸餘(短絀)	577,665	1.66	575,590	1.87	649,010	2.11	2,075	0.36	
業務外收入	687,086	1.98	605,589	1.97	2,343,800	7.62	81,497	13.46	
財務收入	363,773	1.05	325,679	1.06	334,356	1.09	38,094	11.70	
其他業務外收入	323,313	0.93	279,910	0.91	2,009,444	6.53	43,403	15.51	
業務外費用	182,475	0.53	140,910	0.46	221,294	0.72	41,565	29.50	
財務費用	-	-	-	-	9,053	0.03	-	-	
其他業務外費用	182,475	0.53	140,910	0.46	212,241	0.69	41,565	29.50	
業務外賸餘(短絀)	504,611	1.45	464,679	1.51	2,122,506	6.90	39,932	8.59	
本期賸餘(短絀)	1,082,276	3.12	1,040,269	3.38	2,771,516	9.01	42,007	4.04	

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	2,567,115	100.00	1,626,808	100.00	940,307	57.80
本期賸餘	1,082,276	42.16	1,040,269	63.95	42,007	4.04
前期未分配賸餘	1,484,839	57.84	586,539	36.05	898,300	153.15
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,567,115	100.00	1,586,195	97.50	980,920	61.84
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	2,567,115	100.00	629,209	38.68	1,937,906	307.99
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	956,986	58.83	-956,986	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	40,613	2.50	-40,613	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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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）	1,082,276
利息股利之調整	-363,773
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	718,503
調整項目	1,722,934
未計利息股利之現金流入（流出）	2,441,437
收取利息	19,307
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	2,460,744
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	329,789
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	-1,634,444
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	-73,570
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,378,225
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	-1,200
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）	-1,200
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,081,319
期初現金及約當現金	5,031,163
期末現金及約當現金	6,112,482

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

一、基金概況

鑒於國軍早年興建之眷村老舊，設施簡陋，安全堪虞，我國政府為照顧原眷戶及中低收入戶，積極更新改建住宅，並藉以提高土地使用經濟效益，及協助地方政府取得公共設施用地，以改善都市景觀，特於 86 年度依國軍老舊眷村改建條例及預算法規定設置本基金。本基金設置目的，旨在辦理國軍老舊眷村之改建及貸款等相關事項。另為及早妥適安置眷戶，經分析國內房屋供給量及考量目前國家整體資源之運用情況，91 年度起調整眷村改建政策，除繼續辦理以前年度規劃及開工之眷村改建外，減少新屋之興建，改以輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋，取代原眷村改建計畫，並積極處分土地取得資金，或以融資方式因應。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
眷村改建工程	戶	185				
安置眷戶遷購已完工改建基地	戶	527	1,766	2,476		2,598
輔導眷戶遷購國(眷)宅或市場成屋	戶	941	2,313	1,518		1,614

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(109)年度主要營運項目為繼續辦理眷村改建後續事宜。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 13 億 8,676 萬 6,000 元，主要係標售餘屋及店鋪之銷貨收入及貸款利息收入，較上年度預算數 11 億 9,336 萬 4,000 元，計增加 1 億 9,340 萬 2,000 元，約 16.21%。

(2)業務成本與費用 96 億 9,140 萬 4,000 元，主要係標售餘屋及

店舖之銷貨成本及輔助購宅補助費用，較上年度預算數 17 億 8,898 萬 5,000 元，計增加 79 億 0,241 萬 9,000 元，約 441.73 %。

(3)業務外收入 2 億 9,868 萬 8,000 元，主要係利息收入及租賃收入，較上年度預算數 1 億 8,985 萬 4,000 元，計增加 1 億 0,883 萬 4,000 元，約 57.33%。

(4)業務外費用 3,974 萬 3,000 元，主要係餘宅及店舖未出售前之管理費等，較上年度預算數 5,610 萬 9,000 元，計減少 1,636 萬 6,000 元，約 29.17%。

(5)業務總收支相抵後，計短絀 80 億 4,569 萬 3,000 元，較上年度預算數 4 億 6,187 萬 6,000 元，計增加 75 億 8,381 萬 7,000 元，約 1,641.96%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算短絀 80 億 4,569 萬 3,000 元，連同以前年度待填補之短絀 923 億 4,831 萬 8,000 元，共有短絀 1,003 億 9,401 萬 1,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 15 億 7,386 萬 3,000 元。

(2)投資活動之淨現金流入 5 億 0,554 萬 2,000 元，包括減少長期應收款 554 萬 2,000 元，減少長期貸款 5 億元。

(3)現金及約當現金之淨增 20 億 7,940 萬 5,000 元，係期末現金 30 億 3,769 萬 7,000 元，較期初現金 9 億 5,829 萬 2,000 元增加之數。

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	1,386,766	100.00	1,193,364	100.00	3,202,131	100.00	193,402	16.21	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,349,115	97.28	1,150,068	96.37	3,153,101	98.47	199,047	17.31	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	37,631	2.71	43,271	3.63	49,010	1.53	-5,640	13.03	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	20	-	25	-	20	-	-5	20.00	
業務成本與費用	9,691,404	698.85	1,788,985	149.91	7,421,117	231.76	7,902,419	441.73	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	908,567	65.52	1,064,178	89.17	1,436,916	44.87	-155,611	14.62	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	14,454	1.04	15,266	1.28	16,506	0.52	-812	5.32	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	8,739,760	630.23	681,512	57.11	5,883,660	183.74	8,058,248	1,182.41	
管理及總務費用	28,489	2.05	27,895	2.34	83,679	2.61	594	2.13	
研究發展及訓練費用	134	0.01	134	0.01	356	0.01	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-8,304,638	-598.85	-595,621	-49.91	-4,218,986	-131.76	-7,709,017	1,294.28	
業務外收入	298,688	21.54	189,854	15.91	345,959	10.80	108,834	57.33	
財務收入	97,360	7.02	600	0.05	11,941	0.37	96,760	16,126.67	
其他業務外收入	201,328	14.52	189,254	15.86	334,018	10.43	12,074	6.38	
業務外費用	39,743	2.87	56,109	4.70	803,040	25.08	-16,366	29.17	
財務費用	-	-	-	-	12,501	0.39	-	-	
其他業務外費用	39,743	2.87	56,109	4.70	790,539	24.69	-16,366	29.17	
業務外賸餘(短絀)	258,945	18.67	133,745	11.21	-457,081	-14.27	125,200	93.61	
本期賸餘(短絀)	-8,045,693	-580.18	-461,876	-38.70	-4,676,067	-146.03	-7,583,817	1,641.96	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	100,394,011	100.00	88,362,159	100.00	12,031,852	13.62
本期短絀	8,045,693	8.01	461,876	0.52	7,583,817	1,641.96
前期待填補之短絀	92,348,318	91.99	87,900,283	99.48	4,448,035	5.06
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	100,394,011	100.00	88,362,159	100.00	12,031,852	13.62

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國109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）	-8,045,693
利息股利之調整	-97,360
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,143,053
調整項目	9,619,556
未計利息股利之現金流入（流出）	1,476,503
收取利息	97,360
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	1,573,863
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	505,542
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	-
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）	505,542
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）	2,079,405
期初現金及約當現金	958,292
期末現金及約當現金	3,037,697

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

一、基金概況

我國政府為因應高等教育發展趨勢，加強各國立大學校院成本及效益觀念，妥善運用教育資源，促進國立大學校院財務自主，以提高教育績效，特依國立大學校院校務基金設置條例第 1 條及第 2 條規定，自 88 年下半年及 89 年度起，將臺灣大學等 48 所國立大專院校均設立校務基金，並編製附屬單位預算。90 年度新設立之臺北大學、高雄大學及由職業學校改制之臺中護理專科學校、臺南護理專科學校及臺灣戲曲專科學校（現為臺灣戲曲學院）等 5 所學校，均依規定設立校務基金，嘉義師範學院及嘉義技術學院合併成為嘉義大學。93 年度高雄應用科技大學金門分部獨立設置為金門技術學院（現為金門大學）及 96 年度由職業學校改制之臺東專科學校，亦分別依規定設立校務基金。98 年度體育學院及臺灣體育學院合併成為臺灣體育大學，東華大學及花蓮教育大學合併為東華大學。99 年度臺灣體育大學更名為體育大學，臺中校區回復為臺灣體育學院（現為臺灣體育運動大學）。100 年度政治大學等 9 所大學附設實驗國民小學，為彰顯國民義務教育財務資訊，於各該大學校務基金項下編製附屬單位預算之分預算。自 100 年 12 月 1 日起，臺中技術學院改名為臺中科技大學，並與臺中護理專科學校合併。自 103 年 8 月 1 日起，屏東教育大學與屏東商業技術學院合併為屏東大學。自 105 年 11 月 1 日起，清華大學與新竹教育大學合併為清華大學。107 年度臺灣大學為提供全方位癌症醫療照護及培育專業人才等，於該大學校務基金項下設立國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金，編製附屬單位預算之分預算。另自 107 年 2 月 1 日起，高雄第一科技大學、高雄應用科技大學與高雄海洋科技大學合併為高雄科技大學。綜上，本（109）年度實施校務基金之學校為 48 所，包括 45 所大學、1 所學院及 2 所專科學校，並將校務基金架構，列示如後。

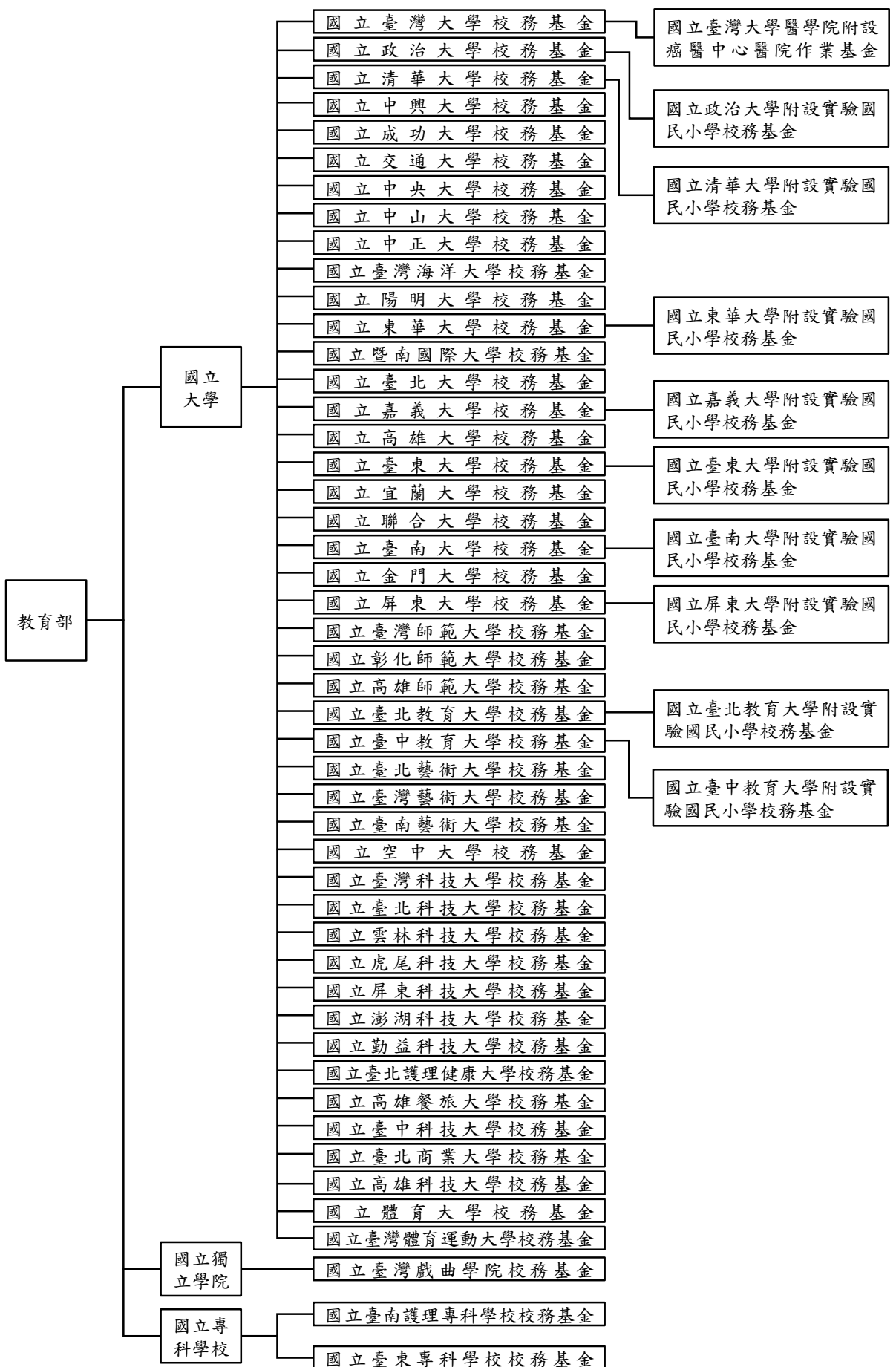
茲因各國立大學校院校務基金之性質類似，爰有關 48 所學校之預算係採綜計方式表達，並將各校本年度預算編列情形，分欄列示。

主管機關

學校類別

附屬單位預算

附屬單位預算之分預算



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
教學訓輔	人	464,698	464,832	464,351	456,867	458,609
門診病患 醫療	人次			4	279,480	235,909
住院病患 醫療	人日			-	41,698	71,720

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本年度主要營運項目分述如下：

- 1.配合國家高等教育發展政策，培育高級人才，以提高國民知識水準，提升國民素質。本年度共預計培育學生 45 萬 8,609 人。
- 2.另為提供國人高品質、全方位與人性化之癌症醫療照護，本年度預計服務門診病患 23 萬 5,909 人次及住院病患 7 萬 1,720 人日。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)各校務基金業務收入合計 1,159 億 3,372 萬 4,000 元，主要係學校教學研究補助收入及學雜費收入，較上年度預算數 1,110 億 9,922 萬 6,000 元，計增加 48 億 3,449 萬 8,000 元，約 4.35 %。
- (2)各校務基金業務成本與費用合計 1,264 億 7,605 萬 1,000 元，主要係教學成本，較上年度預算數 1,217 億 8,994 萬 7,000 元，計增加 46 億 8,610 萬 4,000 元，約 3.85 %。
- (3)各校務基金業務外收入合計 107 億 3,201 萬 9,000 元，主要係資產使用及權利金收入，較上年度預算數 101 億 2,245 萬 7,000 元，計增加 6 億 0,956 萬 2,000 元，約 6.02 %。
- (4)各校務基金業務外費用合計 51 億 3,603 萬 4,000 元，主要係

雜項費用，較上年度預算數 51 億 2,651 萬 4,000 元，計增加 952 萬元，約 0.19%。

(5)各校務基金業務總收支相抵後，合計短絀 49 億 4,634 萬 2,000 元，較上年度預算數 56 億 9,477 萬 8,000 元，計減少 7 億 4,843 萬 6,000 元，約 13.14%。

2. 餘絀撥補之預計

(1)賸餘之部：各校務基金本年度預算賸餘合計 574 萬 1,000 元，連同以前年度未分配賸餘 40 億 2,774 萬元，共有賸餘 40 億 3,348 萬 1,000 元，除填補累積短絀 2 億 9,671 萬 9,000 元外，尚餘 37 億 3,676 萬 2,000 元，留待以後年度處理。

(2)短絀之部：各校務基金本年度預算短絀合計 49 億 5,208 萬 3,000 元，連同以前年度待填補之短絀 1 億 0,755 萬 6,000 元，共有短絀 50 億 5,963 萬 9,000 元，除撥用賸餘 2 億 9,671 萬 9,000 元、撥用公積 46 億 3,622 萬 9,000 元及折減基金 1 億 1,506 萬 7,000 元填補外，尚有短絀 1,162 萬 4,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

(1)各校務基金業務活動之淨現金流入合計 95 億 8,813 萬 7,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①各校務基金投資活動之淨現金流出合計 145 億 4,569 萬 6,000 元，其中現金流入 71 億 7,714 萬 9,000 元，包括減少流動金融資產 52 億 0,250 萬 1,000 元，減少投資 13 億 4,200 萬 6,000 元，減少準備金 1 億 1,124 萬 8,000 元，收取利息 3 億 7,203 萬 8,000 元，收取股利 1 億 4,935 萬 6,000 元；現金流出 217 億 2,284 萬 5,000 元，包括增加流動金融資產 14 億 8,577 萬 5,000 元，增加投資 33 億 8,159 萬 5,000 元，增加準備金 4 億 8,281 萬 9,000 元，增加不動產、廠房及設備 148 億 4,352 萬 7,000 元，增加無形資產 4 億 3,975

萬 7,000 元，增加其他資產 10 億 8,937 萬 2,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 148 億 4,352 萬 7,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 14 億 6,013 萬 6,000 元，均為繼續計畫，包括國立政治大學公共行政及企業管理教育中心新建工程 3 億 8,862 萬元，國立臺灣師範大學公館校區學生宿舍大樓新建工程 3 億 3,000 萬元，國立臺灣科技大學第一學生宿舍重建工程 2 億 9,151 萬 6,000 元，國立臺北護理健康大學教學研究綜合大樓新建工程 4 億 5,000 萬元。

B. 一般建築及設備計畫部分 133 億 8,339 萬 1,000 元，包括土地 1,500 萬元，土地改良物 2 億 5,212 萬 3,000 元，房屋及建築 36 億 0,020 萬 7,000 元，機械及設備 67 億 5,790 萬 8,000 元，交通及運輸設備 3 億 6,452 萬 4,000 元，什項設備 23 億 9,362 萬 9,000 元。

(3) 各校務基金籌資活動之淨現金流入合計 74 億 0,028 萬 6,000 元，其中現金流入合計 75 億 1,652 萬 2,000 元，包括增加其他負債 2 億 4,944 萬元，增加長期負債 9 億 2,954 萬 9,000 元，增加基金 63 億 3,753 萬 3,000 元；現金流出合計 1 億 1,623 萬 6,000 元，包括減少其他負債 110 萬元，減少長期負債 9,678 萬 4,000 元，支付利息 1,835 萬 2,000 元。

(4) 各校務基金匯率影響數現金流出合計 6 萬 9,000 元。

(5) 各校務基金現金及約當現金之淨增合計 24 億 4,265 萬 8,000 元，係期末現金合計數 386 億 5,537 萬元，較期初現金合計數 362 億 1,271 萬 2,000 元增加之數。

(三) 補辦預算

各校務基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再於本年度補辦預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 一般建築及設備計畫	444,478	國立清華大學、中央大學、陽明大學、東華大學、暨南國際大學、嘉義大學、宜蘭大學、臺南大學、金門大學、屏東大學、臺北教育大學、臺中教育大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、勤益科技大學、高雄餐旅大學、臺中科技大學、臺灣戲曲學院、臺東專科學校等 19 校，為應校務需要，先行辦理校園邊坡搶修及復建工程、興建房屋及建築、購置教學儀器設備等。

國立大學校院校務基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	115,933,724	100.00	111,099,226	100.00	116,073,335	100.00	4,834,498	4.35	
勞務收入	232,338	0.20	232,338	0.21	234,770	0.20	-	-	
銷貨收入	214,010	0.18	209,431	0.19	220,273	0.19	4,579	2.19	
教學收入	55,243,212	47.65	53,000,332	47.71	56,990,062	49.10	2,242,880	4.23	
租金及權利金收入	195,884	0.17	197,094	0.18	151,799	0.13	-1,210	0.61	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	2,158,651	1.86	1,929,401	1.74	226,383	0.20	229,250	11.88	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	57,889,629	49.93	55,530,630	49.98	58,250,048	50.18	2,358,999	4.25	
業務成本與費用	126,476,051	109.09	121,789,947	109.62	122,647,564	105.66	4,686,104	3.85	
勞務成本	320,647	0.28	320,647	0.29	362,876	0.31	-	-	
銷貨成本	184,526	0.16	182,006	0.16	203,375	0.18	2,520	1.38	
教學成本	102,865,572	88.73	98,898,797	89.02	103,304,040	89.00	3,966,775	4.01	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	3,862,656	3.33	3,232,187	2.91	296,773	0.26	630,469	19.51	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4,491,150	3.87	4,418,090	3.98	4,766,687	4.11	73,060	1.65	
行銷及業務費用	6,200	0.01	6,200	0.01	6,554	0.01	-	-	
管理及總務費用	13,533,616	11.67	13,573,899	12.22	12,536,107	10.80	-40,283	0.30	
研究發展及訓練費用	829,189	0.72	772,198	0.70	782,250	0.67	56,991	7.38	
其他業務費用	382,495	0.33	385,923	0.35	388,902	0.34	-3,428	0.89	
業務賸餘(短絀)	-10,542,327	-9.09	-10,690,721	-9.62	-6,574,229	-5.66	148,394	1.39	
業務外收入	10,732,019	9.26	10,122,457	9.11	9,377,183	8.08	609,562	6.02	
財務收入	1,106,198	0.95	1,022,856	0.92	1,260,906	1.09	83,342	8.15	
其他業務外收入	9,625,821	8.30	9,099,601	8.19	8,116,277	6.99	526,220	5.78	
業務外費用	5,136,034	4.43	5,126,514	4.61	5,162,988	4.45	9,520	0.19	
財務費用	31,611	0.03	34,695	0.03	49,002	0.04	-3,084	8.89	
其他業務外費用	5,104,423	4.40	5,091,819	4.58	5,113,985	4.41	12,604	0.25	
業務外賸餘(短絀)	5,595,985	4.83	4,995,943	4.50	4,214,195	3.63	600,042	12.01	
本期賸餘(短絀)	-4,946,342	-4.27	-5,694,778	-5.13	-2,360,034	-2.03	748,436	13.14	

國立大學校院校務基
中華民國

科 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	115,933,724	100.00	17,379,880	100.00	3,774,298	100.00
勞務收入	232,338	0.20	156,338	0.90	-	-
銷貨收入	214,010	0.18	152,965	0.88	-	-
教學收入	55,243,212	47.65	8,620,676	49.60	1,708,222	45.26
租金及權利金收入	195,884	0.17	4,000	0.02	1,100	0.03
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	2,158,651	1.86	2,065,651	11.89	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	57,889,629	49.93	6,380,250	36.71	2,064,976	54.71
業務成本與費用	126,476,051	109.09	20,690,009	119.05	4,042,708	107.11
勞務成本	320,647	0.28	119,257	0.69	-	-
銷貨成本	184,526	0.16	121,540	0.70	-	-
教學成本	102,865,572	88.73	13,966,609	80.36	3,142,985	83.27
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	3,862,656	3.33	3,777,056	21.73	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	4,491,150	3.87	558,854	3.22	332,620	8.81
行銷及業務費用	6,200	0.01	6,200	0.04	-	-
管理及總務費用	13,533,616	11.67	1,971,320	11.34	461,490	12.23
研究發展及訓練費用	829,189	0.72	121,740	0.70	86,635	2.30
其他業務費用	382,495	0.33	47,433	0.27	18,978	0.50
業務賸餘(短絀)	-10,542,327	-9.09	-3,310,129	-19.05	-268,410	-7.11
業務外收入	10,732,019	9.26	3,924,489	22.58	493,500	13.08
財務收入	1,106,198	0.95	204,005	1.17	37,500	0.99
其他業務外收入	9,625,821	8.30	3,720,484	21.41	456,000	12.08
業務外費用	5,136,034	4.43	1,173,479	6.75	233,113	6.18
財務費用	31,611	0.03	6,066	0.03	4,348	0.12
其他業務外費用	5,104,423	4.40	1,167,413	6.72	228,765	6.06
業務外賸餘(短絀)	5,595,985	4.83	2,751,010	15.83	260,387	6.90
本期賸餘(短絀)	-4,946,342	-4.27	-559,119	-3.22	-8,023	-0.21

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109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	%
6,762,974	100.00	4,520,107	100.00	8,957,461	100.00	5,631,499	100.00
-	-	53,000	1.17	-	-	-	-
-	-	42,670	0.94	-	-	-	-
3,406,561	50.37	2,293,036	50.73	5,120,000	57.16	3,168,191	56.26
40,500	0.60	6,000	0.13	50,000	0.56	15,000	0.27
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	70,000	1.55	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,315,913	49.03	2,055,401	45.47	3,787,461	42.28	2,448,308	43.48
7,174,739	106.09	4,874,074	107.83	9,398,037	104.92	6,154,687	109.29
-	-	85,130	1.88	-	-	-	-
-	-	45,940	1.02	-	-	-	-
6,076,129	89.84	3,993,141	88.34	8,252,460	92.13	5,476,804	97.25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	64,000	1.42	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
185,230	2.74	200,400	4.43	445,763	4.98	324,295	5.76
-	-	-	-	-	-	-	-
527,171	7.79	463,973	10.26	669,814	7.48	333,788	5.93
361,959	5.35	850	0.02	-	-	-	-
24,250	0.36	20,640	0.46	30,000	0.33	19,800	0.35
-411,765	-6.09	-353,967	-7.83	-440,576	-4.92	-523,188	-9.29
635,657	9.40	262,590	5.81	462,254	5.16	417,000	7.40
67,359	1.00	29,700	0.66	85,658	0.96	37,000	0.66
568,298	8.40	232,890	5.15	376,596	4.20	380,000	6.75
555,525	8.21	99,344	2.20	340,000	3.80	256,950	4.56
5,543	0.08	1,300	0.03	-	-	-	-
549,982	8.13	98,044	2.17	340,000	3.80	256,950	4.56
80,132	1.18	163,246	3.61	122,254	1.36	160,050	2.84
-331,633	-4.90	-190,721	-4.22	-318,322	-3.55	-363,138	-6.45

國立大學校院校務基
中華民國

科 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	4,324,357	100.00	3,047,402	100.00	2,540,037	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	2,546,021	58.88	1,607,600	52.75	1,288,550	50.73
租金及權利金收入	10,264	0.24	-	-	8,500	0.33
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	1,768,072	40.89	1,439,802	47.25	1,242,987	48.94
業務成本與費用	4,525,660	104.66	3,275,696	107.49	2,835,508	111.63
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	4,053,935	93.75	2,828,549	92.82	2,211,335	87.06
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	169,758	3.93	159,436	5.23	140,000	5.51
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	273,876	6.33	276,211	9.06	474,033	18.66
研究發展及訓練費用	10,264	0.24	-	-	-	-
其他業務費用	17,827	0.41	11,500	0.38	10,140	0.40
業務賸餘(短絀)	-201,303	-4.66	-228,294	-7.49	-295,471	-11.63
業務外收入	223,159	5.16	218,598	7.17	168,124	6.62
財務收入	40,421	0.93	33,098	1.09	30,624	1.21
其他業務外收入	182,738	4.23	185,500	6.09	137,500	5.41
業務外費用	179,405	4.15	129,486	4.25	118,903	4.68
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	179,405	4.15	129,486	4.25	118,903	4.68
業務外賸餘(短絀)	43,754	1.01	89,112	2.92	49,221	1.94
本期賸餘(短絀)	-157,549	-3.64	-139,182	-4.57	-246,250	-9.69

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109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	%
2,260,121	100.00	2,347,218	100.00	2,207,147	100.00	1,292,689	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,209,978	53.54	1,139,132	48.53	826,282	37.44	550,360	42.57
5,000	0.22	7,030	0.30	-	-	200	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,045,143	46.24	1,201,056	51.17	1,380,865	62.56	742,129	57.41
2,388,643	105.69	2,721,208	115.93	2,297,313	104.09	1,406,410	108.80
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,018,785	89.32	2,415,494	102.91	1,968,156	89.17	1,149,028	88.89
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
86,871	3.84	92,790	3.95	78,385	3.55	51,800	4.01
-	-	-	-	-	-	-	-
264,747	11.71	205,941	8.77	246,441	11.17	201,869	15.62
15,000	0.66	4,410	0.19	-	-	-	-
3,240	0.14	2,573	0.11	4,331	0.20	3,713	0.29
-128,522	-5.69	-373,990	-15.93	-90,166	-4.09	-113,721	-8.80
128,786	5.70	399,182	17.01	191,173	8.66	80,120	6.20
18,360	0.81	17,000	0.72	19,650	0.89	5,000	0.39
110,426	4.89	382,182	16.28	171,523	7.77	75,120	5.81
61,240	2.71	120,285	5.12	199,856	9.05	65,641	5.08
-	-	-	-	-	-	-	-
61,240	2.71	120,285	5.12	199,856	9.05	65,641	5.08
67,546	2.99	278,897	11.88	-8,683	-0.39	14,479	1.12
-60,976	-2.70	-95,093	-4.05	-98,849	-4.48	-99,242	-7.68

國立大學校院校務基金
中華民國

科 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	1,524,675	100.00	2,384,222	100.00	1,079,617	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	617,189	40.48	913,030	38.29	469,433	43.48
租金及權利金收入	-	-	800	0.03	186	0.02
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	23,000	0.96	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	907,486	59.52	1,447,392	60.71	609,998	56.50
業務成本與費用	1,679,948	110.18	2,484,483	104.21	1,203,436	111.47
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,337,792	87.74	2,005,703	84.12	1,015,279	94.04
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	21,600	0.91	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	55,588	3.65	80,000	3.36	24,730	2.29
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	276,332	18.12	329,960	13.84	160,036	14.82
研究發展及訓練費用	-	-	41,000	1.72	-	-
其他業務費用	10,236	0.67	6,220	0.26	3,391	0.31
業務賸餘(短絀)	-155,273	-10.18	-100,261	-4.21	-123,819	-11.47
業務外收入	130,988	8.59	132,648	5.56	56,571	5.24
財務收入	8,800	0.58	18,228	0.76	6,838	0.63
其他業務外收入	122,188	8.01	114,420	4.80	49,733	4.61
業務外費用	60,189	3.95	111,420	4.67	24,976	2.31
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	60,189	3.95	111,420	4.67	24,976	2.31
業務外賸餘(短絀)	70,799	4.64	21,228	0.89	31,595	2.93
本期賸餘(短絀)	-84,474	-5.54	-79,033	-3.31	-92,224	-8.54

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109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	%
1,032,355	100.00	1,097,502	100.00	1,197,179	100.00	1,168,677	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
336,804	32.62	434,545	39.59	519,397	43.39	439,273	37.59
-	-	1,744	0.16	1,183	0.10	250	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
695,551	67.38	661,213	60.25	676,599	56.52	729,154	62.39
1,206,828	116.90	1,234,254	112.46	1,324,498	110.63	1,274,621	109.07
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
910,850	88.23	980,310	89.32	1,148,732	95.95	1,104,845	94.54
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19,000	1.84	21,610	1.97	33,578	2.80	15,000	1.28
-	-	-	-	-	-	-	-
274,456	26.59	230,065	20.96	133,565	11.16	152,076	13.01
-	-	-	-	2,770	0.23	-	-
2,522	0.24	2,269	0.21	5,853	0.49	2,700	0.23
-174,473	-16.90	-136,752	-12.46	-127,319	-10.63	-105,944	-9.07
69,791	6.76	90,976	8.29	71,113	5.94	43,347	3.71
6,738	0.65	23,000	2.10	4,149	0.35	10,805	0.92
63,053	6.11	67,976	6.19	66,964	5.59	32,542	2.78
35,779	3.47	34,048	3.10	36,837	3.08	20,206	1.73
-	-	-	-	-	-	-	-
35,779	3.47	34,048	3.10	36,837	3.08	20,206	1.73
34,012	3.29	56,928	5.19	34,276	2.86	23,141	1.98
-140,461	-13.61	-79,824	-7.27	-93,043	-7.77	-82,803	-7.09

國立大學校院校務基
中華民國

科 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	676,232	100.00	1,459,143	100.00	5,458,930	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	226,700	33.52	501,236	34.35	3,143,544	57.59
租金及權利金收入	-	-	-	-	5,310	0.10
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	449,532	66.48	957,907	65.65	2,310,076	42.32
業務成本與費用	696,843	103.05	1,571,722	107.72	5,854,302	107.24
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	591,315	87.44	1,266,722	86.81	5,064,161	92.77
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	40,500	5.99	24,800	1.70	241,950	4.43
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	63,228	9.35	277,580	19.02	535,797	9.82
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	1,800	0.27	2,620	0.18	12,394	0.23
業務賸餘(短絀)	-20,611	-3.05	-112,579	-7.72	-395,372	-7.24
業務外收入	29,684	4.39	116,806	8.01	418,474	7.67
財務收入	800	0.12	29,950	2.05	24,222	0.44
其他業務外收入	28,884	4.27	86,856	5.95	394,252	7.22
業務外費用	24,859	3.68	72,073	4.94	176,305	3.23
財務費用	-	-	-	-	8,224	0.15
其他業務外費用	24,859	3.68	72,073	4.94	168,081	3.08
業務外賸餘(短絀)	4,825	0.71	44,733	3.07	242,169	4.44
本期賸餘(短絀)	-15,786	-2.33	-67,846	-4.65	-153,203	-2.81

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109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	%
1,506,867	100.00	1,319,150	100.00	1,258,824	100.00	1,123,825	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
683,190	45.34	591,962	44.87	486,764	38.67	448,466	39.91
-	-	1,000	0.08	-	-	100	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
823,677	54.66	726,188	55.05	772,060	61.33	675,259	60.09
1,674,211	111.11	1,434,716	108.76	1,307,082	103.83	1,151,426	102.46
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,418,973	94.17	1,204,189	91.29	1,084,086	86.12	992,060	88.28
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
34,670	2.30	35,877	2.72	50,000	3.97	19,900	1.77
-	-	-	-	-	-	-	-
217,465	14.43	189,524	14.37	167,529	13.31	135,426	12.05
-	-	261	0.02	-	-	-	-
3,103	0.21	4,865	0.37	5,467	0.43	4,040	0.36
-167,344	-11.11	-115,566	-8.76	-48,258	-3.83	-27,601	-2.46
82,512	5.48	91,034	6.90	82,100	6.52	64,501	5.74
10,000	0.66	13,280	1.01	17,709	1.41	12,401	1.10
72,512	4.81	77,754	5.89	64,391	5.12	52,100	4.64
50,168	3.33	73,236	5.55	30,004	2.38	37,780	3.36
-	-	-	-	-	-	-	-
50,168	3.33	73,236	5.55	30,004	2.38	37,780	3.36
32,344	2.15	17,798	1.35	52,096	4.14	26,721	2.38
-135,000	-8.96	-97,768	-7.41	3,838	0.30	-880	-0.08

國立大學校院校務基
中華民國

科 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	802,203	100.00	985,120	100.00	498,737	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	213,468	26.61	358,950	36.44	122,026	24.47
租金及權利金收入	127	0.02	-	-	-	-
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	588,608	73.37	626,170	63.56	376,711	75.53
業務成本與費用	866,830	108.06	1,055,400	107.13	521,807	104.63
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	671,750	83.74	879,752	89.30	406,874	81.58
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	12,600	1.57	17,800	1.81	9,000	1.80
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	177,060	22.07	150,920	15.32	104,205	20.89
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	5,420	0.68	6,928	0.70	1,728	0.35
業務賸餘(短絀)	-64,627	-8.06	-70,280	-7.13	-23,070	-4.63
業務外收入	77,267	9.63	65,499	6.65	36,924	7.40
財務收入	2,341	0.29	21,182	2.15	8,684	1.74
其他業務外收入	74,926	9.34	44,317	4.50	28,240	5.66
業務外費用	23,195	2.89	24,130	2.45	26,802	5.37
財務費用	1,195	0.15	-	-	-	-
其他業務外費用	22,000	2.74	24,130	2.45	26,802	5.37
業務外賸餘(短絀)	54,072	6.74	41,369	4.20	10,122	2.03
本期賸餘(短絀)	-10,555	-1.32	-28,911	-2.93	-12,948	-2.60

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109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	%
538,992	100.00	3,041,429	100.00	2,767,376	100.00	2,323,312	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
18,375	3.41	-	-	-	-	-	-
278,157	51.61	1,604,852	52.77	1,436,910	51.92	1,066,323	45.90
500	0.09	-	-	-	-	9,464	0.41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
241,960	44.89	1,436,577	47.23	1,330,466	48.08	1,247,525	53.70
561,259	104.13	3,200,760	105.24	3,033,283	109.61	2,444,022	105.20
-	-	-	-	-	-	-	-
17,046	3.16	-	-	-	-	-	-
451,630	83.79	2,636,706	86.69	2,350,378	84.93	2,072,681	89.21
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,592	1.41	201,503	6.63	143,330	5.18	106,370	4.58
-	-	-	-	-	-	-	-
83,941	15.57	324,556	10.67	378,172	13.67	258,651	11.13
-	-	24,890	0.82	147,410	5.33	-	-
1,050	0.19	13,105	0.43	13,993	0.51	6,320	0.27
-22,267	-4.13	-159,331	-5.24	-265,907	-9.61	-120,710	-5.20
18,918	3.51	200,096	6.58	259,234	9.37	106,617	4.59
12,463	2.31	14,010	0.46	30,000	1.08	25,000	1.08
6,455	1.20	186,086	6.12	229,234	8.28	81,617	3.51
1,270	0.24	53,319	1.75	77,000	2.78	98,935	4.26
-	-	3,121	0.10	-	-	80	-
1,270	0.24	50,198	1.65	77,000	2.78	98,855	4.25
17,648	3.27	146,777	4.83	182,234	6.59	7,682	0.33
-4,619	-0.86	-12,554	-0.41	-83,673	-3.02	-113,028	-4.86

國立大學校院校務基
中華民國

科 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	1,768,318	100.00	2,265,001	100.00	538,581	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	813,377	46.00	1,081,250	47.74	170,364	31.63
租金及權利金收入	13,000	0.74	12,000	0.53	-	-
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	941,941	53.27	1,171,751	51.73	368,217	68.37
業務成本與費用	1,876,218	106.10	2,419,002	106.80	616,599	114.49
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,627,743	92.05	2,050,988	90.55	488,628	90.73
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	54,000	3.05	60,292	2.66	16,115	2.99
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	188,955	10.69	290,557	12.83	110,955	20.60
研究發展及訓練費用	-	-	12,000	0.53	-	-
其他業務費用	5,520	0.31	5,165	0.23	901	0.17
業務賸餘(短絀)	-107,900	-6.10	-154,001	-6.80	-78,018	-14.49
業務外收入	80,700	4.56	126,024	5.56	19,011	3.53
財務收入	25,000	1.41	17,000	0.75	1,408	0.26
其他業務外收入	55,700	3.15	109,024	4.81	17,603	3.27
業務外費用	36,915	2.09	62,271	2.75	20,885	3.88
財務費用	1,095	0.06	-	-	-	-
其他業務外費用	35,820	2.03	62,271	2.75	20,885	3.88
業務外賸餘(短絀)	43,785	2.48	63,753	2.81	-1,874	-0.35
本期賸餘(短絀)	-64,115	-3.63	-90,248	-3.98	-79,892	-14.83

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109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	%
1,543,866	100.00	837,464	100.00	740,748	100.00	1,697,730	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
649,793	42.09	310,756	37.11	274,194	37.02	693,190	40.83
550	0.04	-	-	450	0.06	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
893,523	57.88	526,708	62.89	466,104	62.92	1,004,540	59.17
1,625,713	105.30	900,757	107.56	816,661	110.25	1,770,136	104.26
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,399,549	90.65	764,915	91.34	699,359	94.41	1,504,722	88.63
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
33,269	2.15	13,707	1.64	18,053	2.44	57,974	3.41
-	-	-	-	-	-	-	-
188,115	12.18	118,781	14.18	97,082	13.11	199,974	11.78
-	-	-	-	-	-	-	-
4,780	0.31	3,354	0.40	2,167	0.29	7,466	0.44
-81,847	-5.30	-63,293	-7.56	-75,913	-10.25	-72,406	-4.26
58,270	3.77	40,996	4.90	50,285	6.79	70,561	4.16
13,690	0.89	8,400	1.00	8,500	1.15	19,000	1.12
44,580	2.89	32,596	3.89	41,785	5.64	51,561	3.04
24,400	1.58	18,901	2.26	25,591	3.45	35,217	2.07
-	-	639	0.08	-	-	-	-
24,400	1.58	18,262	2.18	25,591	3.45	35,217	2.07
33,870	2.19	22,095	2.64	24,694	3.33	35,344	2.08
-47,977	-3.11	-41,198	-4.92	-51,219	-6.91	-37,062	-2.18

國立大學校院校務基
中華民國

科 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	1,006,737	100.00	4,854,142	100.00	569,685	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	370,813	36.83	2,028,929	41.80	163,274	28.66
租金及權利金收入	-	-	1,600	0.03	26	-
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	635,924	63.17	2,823,613	58.17	406,385	71.34
業務成本與費用	1,037,136	103.02	5,204,719	107.22	621,009	109.01
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	783,196	77.80	4,497,004	92.64	471,828	82.82
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	2.83	81,642	1.68	16,849	2.96
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	220,840	21.94	612,873	12.63	130,877	22.97
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	4,600	0.46	13,200	0.27	1,455	0.26
業務賸餘(短絀)	-30,399	-3.02	-350,577	-7.22	-51,324	-9.01
業務外收入	46,875	4.66	180,164	3.71	93,560	16.42
財務收入	13,825	1.37	43,000	0.89	9,300	1.63
其他業務外收入	33,050	3.28	137,164	2.83	84,260	14.79
業務外費用	15,500	1.54	110,449	2.28	72,735	12.77
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	15,500	1.54	110,449	2.28	72,735	12.77
業務外賸餘(短絀)	31,375	3.12	69,715	1.44	20,825	3.66
本期賸餘(短絀)	976	0.10	-280,862	-5.79	-30,499	-5.35

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109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	%
589,588	100.00	507,608	100.00	321,907	100.00	402,792	100.00
-	-	23,000	4.53	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
155,970	26.45	38,346	7.55	62,980	19.56	53,148	13.19
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
433,618	73.55	446,262	87.91	258,927	80.44	349,644	86.81
642,861	109.04	560,447	110.41	342,413	106.37	475,957	118.16
-	-	116,260	22.90	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
509,193	86.36	296,055	58.32	260,601	80.96	363,593	90.27
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16,028	2.72	31,900	6.28	19,000	5.90	22,221	5.52
-	-	-	-	-	-	-	-
115,228	19.54	115,601	22.77	62,797	19.51	89,763	22.29
-	-	-	-	-	-	-	-
2,412	0.41	631	0.12	15	-	380	0.09
-53,273	-9.04	-52,839	-10.41	-20,506	-6.37	-73,165	-18.16
56,179	9.53	24,089	4.75	15,110	4.69	20,463	5.08
9,000	1.53	2,800	0.55	5,300	1.65	4,000	0.99
47,179	8.00	21,289	4.19	9,810	3.05	16,463	4.09
38,725	6.57	15,600	3.07	14,983	4.65	18,104	4.49
-	-	-	-	-	-	-	-
38,725	6.57	15,600	3.07	14,983	4.65	18,104	4.49
17,454	2.96	8,489	1.67	127	0.04	2,359	0.59
-35,819	-6.08	-44,350	-8.74	-20,379	-6.33	-70,806	-17.58

國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國109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	4,033,481	100.00	3,520,021	100.00	513,460	14.59
本期賸餘	5,741	0.14	3,892	0.11	1,849	47.51
前期未分配賸餘	4,027,740	99.86	3,516,129	99.89	511,611	14.55
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	296,719	7.36	221,369	6.29	75,350	34.04
填補累積短絀	296,719	7.36	221,369	6.29	75,350	34.04
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	3,736,762	92.64	3,298,652	93.71	438,110	13.28
短絀之部	5,059,639	100.00	5,847,112	100.00	-787,473	13.47
本期短絀	4,952,083	97.87	5,698,670	97.46	-746,587	13.10
前期待填補之短絀	107,556	2.13	148,442	2.54	-40,886	27.54
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	5,048,015	99.77	5,775,321	98.77	-727,306	12.59
撥用賸餘	296,719	5.86	221,369	3.79	75,350	34.04
撥用公積	4,636,229	91.63	5,499,300	94.05	-863,071	15.69
折減基金	115,067	2.27	54,652	0.93	60,415	110.54
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	11,624	0.23	71,791	1.23	-60,167	83.81

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	4,033,481	100.00	-	-	117,701	100.00
本期賸餘	5,741	0.14	-	-	-	-
前期未分配賸餘	4,027,740	99.86	-	-	117,701	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	296,719	7.36	-	-	5,496	4.67
填補累積短絀	296,719	7.36	-	-	5,496	4.67
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	3,736,762	92.64	-	-	112,205	95.33
短絀之部	5,059,639	100.00	564,237	100.00	8,023	100.00
本期短絀	4,952,083	97.87	559,119	99.09	8,023	100.00
前期待填補之短絀	107,556	2.13	5,118	0.91	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	5,048,015	99.77	552,613	97.94	8,023	100.00
撥用賸餘	296,719	5.86	-	-	5,496	68.50
撥用公積	4,636,229	91.63	552,613	97.94	2,527	31.50
折減基金	115,067	2.27	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	11,624	0.23	11,624	2.06	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依基金別分列)

109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	%
2,490	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,490	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
167	6.71	-	-	-	-	-	-
167	6.71	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,323	93.29	-	-	-	-	-	-
331,633	100.00	190,721	100.00	318,322	100.00	363,138	100.00
331,633	100.00	190,721	100.00	318,322	100.00	363,138	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
331,633	100.00	190,721	100.00	318,322	100.00	363,138	100.00
167	0.05	-	-	-	-	-	-
331,466	99.95	190,721	100.00	318,322	100.00	363,138	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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	157,549	100.00	139,182	100.00	246,250	100.00
本期短絀	157,549	100.00	139,182	100.00	246,250	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	157,549	100.00	139,182	100.00	246,250	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	157,549	100.00	139,182	100.00	246,250	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)

109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	%
-	-	-	-	71,555	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	71,555	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,200	4.47	-	-
-	-	-	-	3,200	4.47	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	68,355	95.53	-	-
95,490	100.00	95,093	100.00	98,849	100.00	99,242	100.00
60,976	63.86	95,093	100.00	98,849	100.00	99,242	100.00
34,514	36.14	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
95,490	100.00	95,093	100.00	98,849	100.00	99,242	100.00
-	-	-	-	3,200	3.24	-	-
95,490	100.00	95,093	100.00	95,649	96.76	29,891	30.12
-	-	-	-	-	-	69,351	69.88
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	3,157	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	3,157	100.00	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	3,157	100.00	-	-
填補累積短絀	-	-	3,157	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	84,474	100.00	79,033	100.00	92,224	100.00
本期短絀	84,474	100.00	79,033	100.00	92,224	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	84,474	100.00	79,033	100.00	92,224	100.00
撥用賸餘	-	-	3,157	3.99	-	-
撥用公積	84,474	100.00	75,876	96.01	46,508	50.43
折減基金	-	-	-	-	45,716	49.57
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金餘絀撥補綜計表 (依基金別分列)

109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	%
-	-	-	-	-	-	1,431	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,431	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,431	100.00
-	-	-	-	-	-	1,431	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
140,461	100.00	79,824	100.00	93,043	100.00	82,803	100.00
140,461	100.00	79,824	100.00	93,043	100.00	82,803	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
140,461	100.00	79,824	100.00	93,043	100.00	82,803	100.00
-	-	-	-	-	-	1,431	1.73
140,461	100.00	79,824	100.00	93,043	100.00	81,372	98.27
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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	42,286	100.00	385,024	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	42,286	100.00	385,024	100.00	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	15,786	37.33	67,188	17.45	-	-
填補累積短絀	15,786	37.33	67,188	17.45	-	-
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	26,500	62.67	317,836	82.55	-	-
短絀之部	15,786	100.00	67,846	100.00	153,203	100.00
本期短絀	15,786	100.00	67,846	100.00	153,203	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	15,786	100.00	67,846	100.00	153,203	100.00
撥用賸餘	15,786	100.00	67,188	99.03	-	-
撥用公積	-	-	658	0.97	153,203	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)

109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	%
-	-	-	-	457,492	100.00	597,902	100.00
-	-	-	-	3,838	0.84	927	0.16
-	-	-	-	453,654	99.16	596,975	99.84
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,807	0.30
-	-	-	-	-	-	1,807	0.30
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	457,492	100.00	596,095	99.70
135,000	100.00	97,768	100.00	-	-	1,807	100.00
135,000	100.00	97,768	100.00	-	-	1,807	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
135,000	100.00	97,768	100.00	-	-	1,807	100.00
-	-	-	-	-	-	1,807	100.00
135,000	100.00	97,768	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	-	-	39,867	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	39,867	100.00	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	28,911	72.52	-	-
填補累積短絀	-	-	28,911	72.52	-	-
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	-	-	10,956	27.48	-	-
短絀之部	10,555	100.00	28,911	100.00	12,948	100.00
本期短絀	10,555	100.00	28,911	100.00	12,948	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	10,555	100.00	28,911	100.00	12,948	100.00
撥用賸餘	-	-	28,911	100.00	-	-
撥用公積	10,555	100.00	-	-	12,948	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)

109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	%
371,762	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
371,762	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,619	1.24	-	-	-	-	-	-
4,619	1.24	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
367,143	98.76	-	-	-	-	-	-
4,619	100.00	12,554	100.00	83,673	100.00	113,028	100.00
4,619	100.00	12,554	100.00	83,673	100.00	113,028	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,619	100.00	12,554	100.00	83,673	100.00	113,028	100.00
4,619	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	12,554	100.00	83,673	100.00	113,028	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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	64,115	100.00	90,248	100.00	79,892	100.00
本期短絀	64,115	100.00	90,248	100.00	79,892	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	64,115	100.00	90,248	100.00	79,892	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	64,115	100.00	90,248	100.00	79,892	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)

109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	%
-	-	85,721	100.00	-	-	749,676	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	85,721	100.00	-	-	749,676	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	41,198	48.06	-	-	37,062	4.94
-	-	41,198	48.06	-	-	37,062	4.94
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	44,523	51.94	-	-	712,614	95.06
47,977	100.00	41,198	100.00	51,219	100.00	37,062	100.00
47,977	100.00	41,198	100.00	51,219	100.00	37,062	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
47,977	100.00	41,198	100.00	51,219	100.00	37,062	100.00
-	-	41,198	100.00	-	-	37,062	100.00
47,977	100.00	-	-	51,219	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	869,153	100.00	-	-	102,221	100.00
本期賸餘	976	0.11	-	-	-	-
前期未分配賸餘	868,177	99.89	-	-	102,221	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	30,499	29.84
填補累積短絀	-	-	-	-	30,499	29.84
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	869,153	100.00	-	-	71,722	70.16
短絀之部	-	-	280,862	100.00	30,499	100.00
本期短絀	-	-	280,862	100.00	30,499	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	280,862	100.00	30,499	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	30,499	100.00
撥用公積	-	-	280,862	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)

109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	%
54,097	100.00	-	-	81,946	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
54,097	100.00	-	-	81,946	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35,819	66.21	-	-	20,379	24.87	-	-
35,819	66.21	-	-	20,379	24.87	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18,278	33.79	-	-	61,567	75.13	-	-
35,819	100.00	44,350	100.00	20,379	100.00	138,730	100.00
35,819	100.00	44,350	100.00	20,379	100.00	70,806	51.04
-	-	-	-	-	-	67,924	48.96
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35,819	100.00	44,350	100.00	20,379	100.00	138,730	100.00
35,819	100.00	-	-	20,379	100.00	-	-
-	-	44,350	100.00	-	-	138,730	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國109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）	-4,946,342	
利息股利之調整	-1,074,387	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,020,729	
調整項目	15,037,571	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,016,842	
收取利息	575,588	
收取股利	8,886	
支付利息	-13,179	
業務活動之淨現金流入（流出）		9,588,137
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,202,501	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,453,254	
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	372,038	
收取股利	149,356	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,485,775	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,864,414	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,843,527	
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	-1,529,129	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-14,545,696
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	249,440	
增加長期負債	929,549	
增加基金、公積及填補短絀	6,337,533	
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	-1,100	
減少長期負債	-96,784	
減少基金及公積	-	
支付利息	-18,352	
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）		7,400,286
匯率影響數		-69
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,442,658
期初現金及約當現金		36,212,712
期末現金及約當現金		38,655,370

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）。

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）	-4,946,342	-559,119
利息股利之調整	-1,074,387	-197,939
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,020,729	-757,058
調整項目	15,037,571	1,600,216
未計利息股利之現金流入（流出）	9,016,842	843,158
收取利息	575,588	122,870
收取股利	8,886	-
支付利息	-13,179	-
業務活動之淨現金流入（流出）	9,588,137	966,028
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,202,501	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,453,254	8,106
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	372,038	-
收取股利	149,356	81,135
其他投資活動之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,485,775	-79,458
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,864,414	-98,887
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,843,527	-1,625,856
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	-1,529,129	-35,192
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-14,545,696	-1,750,152
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	249,440	203,039
增加長期負債	929,549	-
增加基金、公積及填補短絀	6,337,533	577,831
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	-1,100	-1,100
減少長期負債	-96,784	-77,922
減少基金及公積	-	-
支付利息	-18,352	-6,066
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）	7,400,286	695,782
匯率影響數	-69	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,442,658	-88,342
期初現金及約當現金	36,212,712	7,503,627
期末現金及約當現金	38,655,370	7,415,285

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
-8,023	-331,633	-190,721	-318,322	-363,138
-33,152	-61,816	-28,400	-85,658	-37,000
-41,175	-393,449	-219,121	-403,980	-400,138
478,910	867,957	612,236	1,009,829	865,761
437,735	474,508	393,115	605,849	465,623
-	359	29,700	-	35,000
-	-	-	-	2,000
-	-	-	-	-
437,735	474,867	422,815	605,849	502,623
-	-	50,000	734,708	-
2,000	10,000	-	669,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
35,000	22,000	-	68,000	-
2,500	45,000	-	17,658	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-97,717	-
-7,200	-30,258	-1,752	-377,000	-5,271
-639,347	-655,117	-636,869	-967,768	-583,102
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-44,865	-128,271	-16,681	-101,732	-97,798
-	-	-	-	-
-651,912	-736,646	-605,302	-54,851	-686,171
-	-	-	14,000	-
36,653	-	171,380	-	-
188,868	324,354	161,062	485,742	343,944
-	-	-	-	-
-3,263	-2,805	-	-	-
-	-	-	-	-
-4,348	-5,543	-1,300	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
217,910	316,006	331,142	499,742	343,944
-	-	-	-	-
3,733	54,227	148,655	1,050,740	160,396
1,266,587	2,452,784	725,412	515,169	571,524
1,270,320	2,507,011	874,067	1,565,909	731,920

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）	-157,549	-139,182
利息股利之調整	-40,421	-33,098
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-197,970	-172,280
調整項目	485,103	449,636
未計利息股利之現金流入（流出）	287,133	277,356
收取利息	34,585	390
收取股利	5,836	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	327,554	277,746
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	1,117,722
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	-	29,930
收取股利	-	2,778
其他投資活動之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,000	-4,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-473,257	-295,396
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	-25,999	-27,329
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-509,256	823,705
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	12,362	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	161,870	89,778
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）	174,232	89,778
匯率影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-7,470	1,191,229
期初現金及約當現金	358,765	905,978
期末現金及約當現金	351,295	2,097,207

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
-246,250	-60,976	-95,093	-98,849	-99,242
-30,624	-18,360	-17,000	-19,650	-5,000
-276,874	-79,336	-112,093	-118,499	-104,242
447,799	266,081	264,927	372,677	167,204
170,925	186,745	152,834	254,178	62,962
-	18,000	1,500	4,168	5,000
-	360	-	-	-
-	-	-	-	-
170,925	205,105	154,334	258,346	67,962
-	-	-	-	-
-	-	23,748	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
30,624	-	15,500	15,482	-
-	-	-	-	-
-	-2,144	-1,482	-4,000	-
-187,889	-402,720	-326,099	-262,684	-68,085
-	-	-	-	-
-21,088	-16,475	-9,051	-31,828	-7,074
-	-	-	-	-
-178,353	-421,339	-297,384	-283,030	-75,159
-	-	3,222	500	-
94,752	107,667	101,067	91,175	36,882
-	-	-	-	-
-	-	-12,794	-	-
-	-	-	-	-
94,752	107,667	91,495	91,675	36,882
-	-	-	-	-
87,324	-108,567	-51,555	66,991	29,685
715,762	486,939	68,493	614,334	205,978
803,086	378,372	16,938	681,325	235,663

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
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-84,474	-79,033
利息股利之調整	-8,800	-18,228
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-93,274	-97,261
調整項目	210,782	269,885
未計利息股利之現金流入（流出）	117,508	172,624
收取利息	8,800	18,178
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	126,308	190,802
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	200,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,000	13,300
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	-	-500
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-301,615	-191,705
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	-4,300	-80,847
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-101,915	-259,752
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	-	3,000
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	35,850	56,558
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）	35,850	59,558
匯率影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	60,243	-9,392
期初現金及約當現金	242,613	382,554
期末現金及約當現金	302,856	373,162

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
-92,224	-140,461	-79,824	-93,043	-82,803
-6,838	-6,738	-23,000	-4,149	-10,805
-99,062	-147,199	-102,824	-97,192	-93,608
181,979	233,279	211,162	178,248	166,792
82,917	86,080	108,338	81,056	73,184
628	489	10,000	4,149	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
83,545	86,569	118,338	85,205	73,184
-	611,300	-	-	-
-	200	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5,925	6,249	13,000	-	10,805
285	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-1,200	-612,300	-2,111	-300	-
-119,697	-96,151	-283,565	-93,526	-91,535
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-4,803	-13,984	-34,429	-3,275	-8,524
-	-	-	-	-
-119,490	-104,686	-307,105	-97,101	-89,254
2,520	2,000	550	1,147	2,500
-	-	-	-	-
53,600	100,135	62,596	60,372	38,068
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
56,120	102,135	63,146	61,519	40,568
-	-	-	-	-
20,175	84,018	-125,621	49,623	24,498
271,624	396,370	1,177,440	896,865	593,505
291,799	480,388	1,051,819	946,488	618,003

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
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-15,786	-67,846
利息股利之調整	-800	-29,950
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-16,586	-97,796
調整項目	69,625	247,679
未計利息股利之現金流入（流出）	53,039	149,883
收取利息	800	29,950
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	53,839	179,833
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	1,726,250
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	-48	-1,573,131
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,500	-111,800
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	-1,200	-23,035
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,748	18,284
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	-	200
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	7,000	68,853
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）	7,000	69,053
匯率影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	52,091	267,170
期初現金及約當現金	504,826	635,932
期末現金及約當現金	556,917	903,102

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
-153,203	-135,000	-97,768	3,838	-880
-15,998	-10,000	-13,280	-17,709	-12,401
-169,201	-145,000	-111,048	-13,871	-13,281
478,358	190,721	172,046	114,895	121,341
309,157	45,721	60,998	101,024	108,060
23,582	10,000	-	-	-
640	-	-	-	-
-8,224	-	-	-	-
325,155	55,721	60,998	101,024	108,060
-	-	-	1,900	-
-	190,000	-	-	347,900
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	13,280	17,709	12,401
-	-	-	-	-
-	-	-	-582,200	-347,900
-23,000	-225	-2,386	-715,067	-270
-631,129	-252,841	-146,428	-67,214	-58,677
-	-	-	-	-
-63,927	-15,331	-16,464	-13,839	-22,026
-	-	-	-	-
-718,056	-78,397	-151,998	-1,358,711	-68,572
-	-	-	-	-
330,000	-	-	-	-
125,345	77,142	49,045	44,689	51,982
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
455,345	77,142	49,045	44,689	51,982
-	-	-	-	-
62,444	54,466	-41,955	-1,212,998	91,470
857,777	14,158	714,490	1,468,608	492,478
920,221	68,624	672,535	255,610	583,948

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
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-10,555	-28,911
利息股利之調整	-1,135	-21,182
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-11,690	-50,093
調整項目	96,321	148,455
未計利息股利之現金流入（流出）	84,631	98,362
收取利息	2,330	21,182
收取股利	-	-
支付利息	-1,195	-
業務活動之淨現金流入（流出）	85,766	119,544
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	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	6,000
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	-12	-727
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-204,837	-138,407
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	-13,513	-21,330
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-208,362	-154,464
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	198,500	74,791
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）	202,100	74,791
匯率影響數	11	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	79,515	39,871
期初現金及約當現金	198,896	826,603
期末現金及約當現金	278,411	866,474

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
-12,948	-4,619	-12,554	-83,673	-113,028
-8,684	-12,463	-10,889	-30,000	-25,000
-21,632	-17,082	-23,443	-113,673	-138,028
86,530	46,987	322,881	468,536	339,268
64,898	29,905	299,438	354,863	201,240
-	-	13,960	30,000	25,000
-	-	50	-	-
-	-	-3,121	-	-
64,898	29,905	310,327	384,863	226,240
-	-	-	310,621	-
-	-	-	2,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8,684	12,463	-	-	-
-	-	-	-	-
-35,250	-3,000	-	-345,096	-
-41,158	-34,758	-790,896	-627,710	-398,495
-	-	-	-	-
-10,892	-20,014	-65,248	-93,677	-66,667
-	-	-	-	-
-78,616	-45,309	-856,144	-753,862	-465,162
500	300	-	-	-
-	-	291,516	-	-
18,218	7,200	304,003	406,915	137,910
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
18,718	7,500	595,519	406,915	137,910
-	-	-	-	-80
5,000	-7,904	49,702	37,916	-101,092
5,874	189,270	1,362,451	312,309	1,019,696
10,874	181,366	1,412,153	350,225	918,604

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）	-64,115	-90,248
利息股利之調整	-23,905	-17,000
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-88,020	-107,248
調整項目	285,022	329,705
未計利息股利之現金流入（流出）	197,002	222,457
收取利息	25,000	17,000
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	222,002	239,457
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	400,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,000	-
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	-	-200,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-620	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-529,151	-418,252
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	-50,697	-44,400
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-480,468	-262,652
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	182,020	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	-1,095	-
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）	180,925	104,988
匯率影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-77,541	81,793
期初現金及約當現金	281,631	190,435
期末現金及約當現金	204,090	272,228

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
-79,892	-47,977	-41,198	-51,219	-37,062
-1,408	-13,421	-7,761	-8,500	-19,000
-81,300	-61,398	-48,959	-59,719	-56,062
99,729	270,471	106,180	112,451	176,609
18,429	209,073	57,221	52,732	120,547
1,408	-	8,400	8,500	-
-	-	-	-	-
-	-	-639	-	-
19,837	209,073	64,982	61,232	120,547
-	40,000	-	-	-
77,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	13,421	-	-	19,000
-	-	-	-	-
-178,500	-	-	-	-
-	-3,000	-	-533	-350
-69,411	-322,464	-718,177	-73,262	-190,021
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-1,750	-18,785	-17,193	-17,499	-29,367
-	-	-	-	-
-172,661	-290,828	-735,370	-91,294	-200,738
-	-	-	-	-
-	-	100,000	-	-
50,100	102,770	491,278	72,906	187,216
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
50,100	102,770	591,278	72,906	187,216
-	-	-	-	-
-102,724	21,015	-79,110	42,844	107,025
678,055	489,629	255,249	365,358	780,394
575,331	510,644	176,139	408,202	887,419

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）	976	-280,862
利息股利之調整	-13,825	-43,000
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-12,849	-323,862
調整項目	136,557	802,203
未計利息股利之現金流入（流出）	123,708	478,341
收取利息	13,825	43,000
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	137,533	521,341
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	-	-
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	-120	-1,620
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-63,400	-491,905
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	-16,000	-78,119
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-79,520	-571,644
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	-	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	44,503	205,070
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）	44,503	205,070
匯率影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	102,516	154,767
期初現金及約當現金	863,992	1,633,424
期末現金及約當現金	966,508	1,788,191

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
-30,499	-35,819	-44,350	-20,379	-70,806
-9,300	-9,000	-2,800	-5,300	-4,000
-39,799	-44,819	-47,150	-25,679	-74,806
144,295	106,644	61,559	66,291	95,749
104,496	61,825	14,409	40,612	20,943
-	490	2,800	545	4,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
104,496	62,315	17,209	41,157	24,943
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
9,300	8,510	-	4,755	-
-	-	-	-	-
-884	-670	-	-	-
-35,987	-49,321	-24,351	-21,489	-22,503
-	-	-	-	-
-39,345	-20,003	-14,843	-1,000	-19,420
-	-	-	-	-
-66,916	-61,484	-39,194	-17,734	-41,923
-	-	-	-	-
27,824	33,700	30,203	21,068	40,123
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
27,824	33,700	30,203	21,068	40,123
-	-	-	-	-
65,404	34,531	8,218	44,491	23,143
518,331	233,172	397,404	256,482	313,465
583,735	267,703	405,622	300,973	336,608

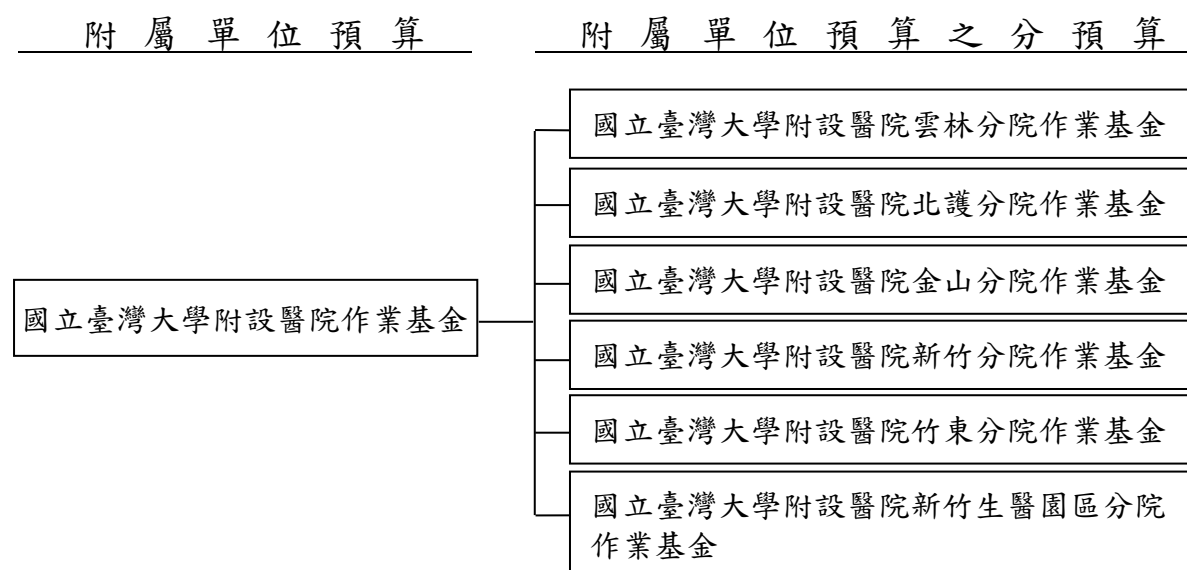
國立臺灣大學附設醫院作業基金

一、基金概況

我國政府於 61 年度為應國立臺灣大學醫學院教學研究及醫療服務之需要，特依預算法規定設立本基金，編製附屬單位預算。嗣為配合推動公立醫院多元化經營改革方案，於 93 年 4 月 1 日將原衛生署所屬醫療藥品基金項下之雲林醫院作業基金改隸為本基金之內部作業單位雲林分院；同年 8 月 1 日並將原教育部所屬國立臺北護理學院附設醫院作業基金整併為本基金之內部作業單位北護分院。97 年度起，上開內部作業單位依貴院決議編製附屬單位預算之分預算，俾完整呈現個別分院預算資訊。

為照顧弱勢與偏遠地區民眾之醫療需求，98 年 10 月 1 日將財團法人北海岸金山醫院改制為國立臺灣大學附設醫院金山分院，並自 99 年度起，編製附屬單位預算之分預算。於 100 年 7 月 1 日將原衛生署所屬醫療藥品基金項下之新竹及竹東 2 醫院改隸為國立臺灣大學附設醫院新竹及竹東分院，並自 101 年度起，編製附屬單位預算之分預算。為推動我國生技醫藥產業發展，於本（109）年度設立新竹生醫園區分院，編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要任務為培養國家所需各級各類醫事、護理人才，從事醫學研究，提高教學及醫療水準，並配合全民健康保險政策之施行，加強對全民之醫療服務等。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
門診病患醫療	人次	4,647,037	4,671,306	4,777,705	4,630,610	4,808,374
住院病患醫療	人日	1,379,981	1,379,325	1,401,144	1,384,557	1,423,130

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本年度主要營運項目分述如下：

- 1.預計服務門診病患 480 萬 8,374 人次及住院病患 142 萬 3,130 人日。
- 2.加強教學管理，選派優良醫師、護理及技術人員出國進修，並參加國際醫學會議，獲取醫學科技新知，及繼續進行醫學研究與發展。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 381 億 6,634 萬 8,000 元，主要係醫療收入及臨床教學研究補助收入，較上年度預算數 359 億 7,759 萬 5,000 元，計增加 21 億 8,875 萬 3,000 元，約 6.08%。
- (2)業務成本與費用 366 億 0,249 萬 5,000 元，主要係醫療成本及教學成本，較上年度預算數 343 億 0,739 萬 2,000 元，計增加 22 億 9,510 萬 3,000 元，約 6.69%。
- (3)業務外收入 15 億 1,623 萬 4,000 元，主要係雜項收入、利息收入與資產使用及權利金收入，較上年度預算數 13 億 7,018 萬元，計增加 1 億 4,605 萬 4,000 元，約 10.66%。
- (4)業務外費用 3 億 4,800 萬 4,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 3 億 1,815 萬 6,000 元，計增加 2,984 萬 8,000 元，約 9.38

%。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 27 億 3,208 萬 3,000 元，較上年度預算數 27 億 2,222 萬 7,000 元，計增加 985 萬 6,000 元，約 0.36%。

2.餘絀撥補之預計

(1)賸餘之部：本年度預算賸餘 29 億 2,542 萬元，連同以前年度未分配賸餘 91 億 4,619 萬元，共有賸餘 120 億 7,161 萬元，除撥充基金 63 億 5,974 萬 3,000 元外，尚餘 57 億 1,186 萬 7,000 元，留待以後年度處理。

(2)短絀之部：本年度預算短絀 1 億 9,333 萬 7,000 元（係金山分院、竹東分院及新竹生醫園區分院作業基金分預算短絀之數），連同以前年度待填補短絀 4 億 2,707 萬 5,000 元，共有短絀 6 億 2,041 萬 2,000 元，留待以後年度填補。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 56 億 7,180 萬 2,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 30 億 2,637 萬 2,000 元，其中現金流入 9 億 7,750 萬 7,000 元，包括減少短期墊款 9 億 7,000 萬元，減少長期應收款 14 萬 1,000 元，減少其他資產 736 萬 6,000 元；現金流出 40 億 0,387 萬 9,000 元，包括增加短期墊款 9 億 7,207 萬元，增加準備金 5,085 萬 8,000 元，增加不動產、廠房及設備 28 億 4,020 萬 1,000 元，增加無形資產 1 億 4,075 萬元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 28 億 4,020 萬 1,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 10 億 6,717 萬 7,000 元，包括：

a. 繼續計畫：健康大樓新建工程 3 億元，新竹生醫園區分院 7 億 4,817 萬 7,000 元。

b. 新興計畫：東址外牆更新工程 1,900 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 17 億 7,302 萬 4,000 元，包括房屋及建築 3 億 5,361 萬元，機械及設備 13 億 3,633 萬 5,000 元，交通及運輸設備 236 萬 6,000 元，什項設備 8,071 萬 3,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流入 3 億 9,186 萬 6,000 元，其中現金流入 12 億 0,943 萬 7,000 元，包括增加其他負債 8 億 1,665 萬 8,000 元，增加基金 3 億 9,277 萬 9,000 元；現金流出 8 億 1,757 萬 1,000 元，係減少其他負債之數。

(4)現金及約當現金之淨增 30 億 3,729 萬 6,000 元，係期末現金 81 億 7,249 萬 2,000 元，較期初現金 51 億 3,519 萬 6,000 元增加之數。

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	38,166,348	100.00	35,977,595	100.00	37,018,459	100.00	2,188,753	6.08	
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	37,402,800	98.00	35,230,200	97.92	36,266,009	97.97	2,172,600	6.17	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	763,548	2.00	747,395	2.08	752,451	2.03	16,153	2.16	
業務成本與費用	36,602,495	95.90	34,307,392	95.36	35,027,159	94.62	2,295,103	6.69	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,210,720	8.41	3,126,456	8.69	3,140,091	8.48	84,264	2.70	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	31,560,630	82.69	29,406,271	81.73	30,112,360	81.34	2,154,359	7.33	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,701	0.03	11,158	0.03	11,665	0.03	543	4.87	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,819,444	4.77	1,763,507	4.90	1,763,044	4.76	55,937	3.17	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	1,563,853	4.10	1,670,203	4.64	1,991,301	5.38	-106,350	6.37	
業務外收入	1,516,234	3.97	1,370,180	3.81	1,640,676	4.43	146,054	10.66	
財務收入	358,457	0.94	331,872	0.92	361,631	0.98	26,585	8.01	
其他業務外收入	1,157,777	3.03	1,038,308	2.89	1,279,044	3.46	119,469	11.51	
業務外費用	348,004	0.91	318,156	0.88	412,331	1.11	29,848	9.38	
財務費用	-	-	-	-	5	-	-	-	
其他業務外費用	348,004	0.91	318,156	0.88	412,326	1.11	29,848	9.38	
業務外賸餘(短絀)	1,168,230	3.06	1,052,024	2.92	1,228,344	3.32	116,206	11.05	
本期賸餘(短絀)	2,732,083	7.16	2,722,227	7.57	3,219,645	8.70	9,856	0.36	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	12,071,610	100.00	8,515,724	100.00	3,555,886	41.76
本期賸餘	2,925,420	24.23	2,786,447	32.72	138,973	4.99
前期未分配賸餘	9,146,190	75.77	5,729,277	67.28	3,416,913	59.64
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	6,359,743	52.68	-	-	6,359,743	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	6,359,743	52.68	-	-	6,359,743	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,711,867	47.32	8,515,724	100.00	-2,803,857	32.93
短絀之部	620,412	100.00	519,477	100.00	100,935	19.43
本期短絀	193,337	31.16	64,220	12.36	129,117	201.05
前期待填補之短絀	427,075	68.84	455,257	87.64	-28,182	6.19
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	620,412	100.00	519,477	100.00	100,935	19.43

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國109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）	2,732,083
利息股利之調整	-358,457
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,373,626
調整項目	2,951,244
未計利息股利之現金流入（流出）	5,324,870
收取利息	346,932
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	5,671,802
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	970,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	141
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	7,366
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	-972,070
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-50,858
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,840,201
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	-140,750
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,026,372
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	816,658
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	392,779
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	-817,571
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）	391,866
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,037,296
期初現金及約當現金	5,135,196
期末現金及約當現金	8,172,492

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

一、基金概況

我國政府於 77 年度為應國立成功大學醫學院教學研究及醫療服務需要，特依預算法規定設立本基金，編製附屬單位預算。嗣為配合推動公立醫院多元化經營改革方案，於 94 年 7 月 1 日將原國軍所屬斗六醫院併入本基金。

本基金主要任務為培養國家所需各級各類醫事人才，從事醫學研究，提高醫療及教學水準，辦理南部地區特殊醫療、勞工職業病、工業災害等臨床與基礎醫學研究，協助地區醫療單位之發展，並配合全民健康保險政策之施行，加強對全民之醫療服務。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
門診病患 醫療	人 次	1,786,110	1,855,821	1,894,999	1,872,874	1,806,567
住院病患 醫療	人 日	446,516	450,859	454,906	455,069	457,301

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目分述如下：

- 1.預計服務門診病患 180 萬 6,567 人次及住院病患 45 萬 7,301 人日。
- 2.加強教學管理，選派優良醫師、護理及技術人員出國進修，並參加國際醫學會議，獲取醫學科技新知，及繼續進行醫學研究與發展。

(二)預算內容

- 1.業務收支之預計

- (1)業務收入 132 億 3,140 萬 4,000 元，係醫療收入及國庫補助臨床教學研究等收入，較上年度預算數 126 億 4,651 萬 7,000 元，計增加 5 億 8,488 萬 7,000 元，約 4.62%。
- (2)業務成本與費用 132 億 5,645 萬 5,000 元，主要係醫療成本及教學成本，較上年度預算數 126 億 8,200 萬 8,000 元，計增加 5 億 7,444 萬 7,000 元，約 4.53%。
- (3)業務外收入 3 億 4,342 萬 3,000 元，主要係資產使用及權利金收入與雜項收入，較上年度預算數 4 億 0,426 萬 9,000 元，計減少 6,084 萬 6,000 元，約 15.05%。
- (4)業務外費用 2 億 2,445 萬元，主要係雜項費用，較上年度預算數 2 億 5,682 萬 5,000 元，計減少 3,237 萬 5,000 元，約 12.61%。
- (5)業務總收支相抵後，計賸餘 9,392 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,195 萬 3,000 元，計減少 1,803 萬 1,000 元，約 16.11%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 9,392 萬 2,000 元，連同以前年度未分配賸餘 6 億 0,491 萬 6,000 元，共有賸餘 6 億 9,883 萬 8,000 元，除撥充基金 6 億元外，尚餘 9,883 萬 8,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 6 億 6,194 萬 8,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 4 億 6,520 萬 8,000 元，其中現金流入 2,275 萬元，包括減少短期墊款 1,675 萬元，減少其他資產 600 萬元；現金流出 4 億 8,795 萬 8,000 元，包括增加流動金融資產 5,000 萬元，增加準備金 850 萬 9,000 元，增加不動產、廠房及設備 4 億 2,704 萬 9,000 元，增加無形資產 240 萬元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、

廠房及設備 4 億 2,704 萬 9,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 3,000 萬元，係繼續計畫－國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫。

B. 一般建築及設備計畫部分 3 億 9,704 萬 9,000 元，包括房屋及建築 1 億 1,537 萬 1,000 元，機械及設備 2 億 7,465 萬 4,000 元，交通及運輸設備 7 萬元，什項設備 695 萬 4,000 元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 9,873 萬 6,000 元，其中現金流入 113 億 6,694 萬元，係增加其他負債之數；現金流出 112 億 6,820 萬 4,000 元，係減少其他負債之數。

(4) 現金及約當現金之淨增 2 億 9,547 萬 6,000 元，係期末現金 14 億 7,180 萬 2,000 元，較期初現金 11 億 7,632 萬 6,000 元增加之數。

國立成功大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	13,231,404	100.00	12,646,517	100.00	12,695,258	100.00	584,887	4.62	
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	12,904,667	97.53	12,334,571	97.53	12,384,062	97.55	570,096	4.62	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	326,737	2.47	311,946	2.47	311,196	2.45	14,791	4.74	
業務成本與費用	13,256,455	100.19	12,682,008	100.28	12,735,745	100.32	574,447	4.53	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,458,185	11.02	1,401,911	11.09	1,322,550	10.42	56,274	4.01	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	11,017,627	83.27	10,537,906	83.33	10,664,721	84.01	479,721	4.55	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	13,164	0.10	11,526	0.09	14,516	0.11	1,638	14.21	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	767,479	5.80	730,665	5.78	733,959	5.78	36,814	5.04	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-25,051	-0.19	-35,491	-0.28	-40,487	-0.32	10,440	29.42	
業務外收入	343,423	2.60	404,269	3.20	695,676	5.48	-60,846	15.05	
財務收入	53,970	0.41	50,230	0.40	54,119	0.43	3,740	7.45	
其他業務外收入	289,453	2.19	354,039	2.80	641,557	5.05	-64,586	18.24	
業務外費用	224,450	1.70	256,825	2.03	270,174	2.13	-32,375	12.61	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	224,450	1.70	256,825	2.03	270,174	2.13	-32,375	12.61	
業務外賸餘(短絀)	118,973	0.90	147,444	1.17	425,502	3.35	-28,471	19.31	
本期賸餘(短絀)	93,922	0.71	111,953	0.89	385,014	3.03	-18,031	16.11	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	698,838	100.00	331,302	100.00	367,536	110.94
本期賸餘	93,922	13.44	111,953	33.79	-18,031	16.11
前期未分配賸餘	604,916	86.56	219,349	66.21	385,567	175.78
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	600,000	85.86	-	-	600,000	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	600,000	85.86	-	-	600,000	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	98,838	14.14	331,302	100.00	-232,464	70.17
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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）	93,922
利息股利之調整	-53,970
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	39,952
調整項目	568,026
未計利息股利之現金流入（流出）	607,978
收取利息	53,970
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	661,948
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	16,750
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	-50,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,509
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-427,049
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	-2,400
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-465,208
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	11,366,940
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	-11,268,204
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）	98,736
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	295,476
期初現金及約當現金	1,176,326
期末現金及約當現金	1,471,802

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

一、基金概況

我國政府為應國立陽明大學教學研究需要，及整合宜蘭地區醫療資源，提升當地醫療水準及服務品質，建構完善醫療及健康照護體系，特於 97 年度將衛生署所屬醫療藥品基金之分預算宜蘭醫院改制為本基金，隸屬教育部，並編製附屬單位預算。

本基金主要任務為培養國家所需各級各類醫事、護理人才，從事醫學研究，提高醫療及教學水準，並配合全民健康保險政策之施行，加強對全民之醫療服務。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
門診病患 醫療	人次	537,785	553,333	555,772	617,513	627,293
住院病患 醫療	人日	164,886	171,650	173,721	180,559	180,036

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目為服務門診病患 62 萬 7,293 人次及住院病患 18 萬 0,036 人日。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 30 億 4,182 萬 5,000 元，主要係醫療收入及臨床教學研究補助收入，較上年度預算數 29 億 5,724 萬 5,000 元，計增加 8,458 萬元，約 2.86%。

(2)業務成本與費用 30 億 7,377 萬 9,000 元，主要係醫療成本，較上年度預算數 29 億 9,077 萬 5,000 元，計增加 8,300 萬 4,000 元，約 2.78%。

(3)業務外收入 4,807 萬元，主要係資產使用及權利金收入，較上年度預算數 5,000 萬元，計減少 193 萬元，約 3.86%。

(4)業務外費用 1,366 萬 6,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 1,350 萬元，計增加 16 萬 6,000 元，約 1.23%。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 245 萬元，較上年度預算數 297 萬元，計減少 52 萬元，約 17.51%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 245 萬元，連同以前年度未分配賸餘 1 億 9,527 萬 1,000 元，共有賸餘 1 億 9,772 萬 1,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 9,373 萬 4,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 1 億 3,983 萬 5,000 元，其中現金流入 15 萬元，係減少其他資產之數；現金流出 1 億 3,998 萬 5,000 元，包括增加準備金 220 萬元，增加不動產、廠房及設備 1 億 2,378 萬 2,000 元，增加無形資產 1,398 萬元，增加其他資產 2 萬 3,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 1 億 2,378 萬 2,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 1,500 萬元，係新興計畫—國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫。

B. 一般建築及設備計畫部分 1 億 0,878 萬 2,000 元，包括房屋及建築 3,512 萬元，機械及設備 7,070 萬 5,000 元，什項設備 295 萬 7,000 元。

(3)現金及約當現金之淨減 4,610 萬 1,000 元，係期末現金 3 億 5,137 萬 7,000 元，較期初現金 3 億 9,747 萬 8,000 元減少之數。

國立陽明大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	3,041,825	100.00	2,957,245	100.00	2,777,407	100.00	84,580	2.86	
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	2,880,153	94.69	2,795,693	94.54	2,617,099	94.23	84,460	3.02	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	161,672	5.31	161,552	5.46	160,308	5.77	120	0.07	
業務成本與費用	3,073,779	101.05	2,990,775	101.13	2,878,750	103.65	83,004	2.78	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	187,880	6.18	188,000	6.36	178,563	6.43	-120	0.06	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	2,782,888	91.49	2,689,991	90.96	2,603,598	93.74	92,897	3.45	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3,700	0.12	1,851	0.06	3,628	0.13	1,849	99.89	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	99,311	3.26	110,933	3.75	92,961	3.35	-11,622	10.48	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-31,954	-1.05	-33,530	-1.13	-101,343	-3.65	1,576	4.70	
業務外收入	48,070	1.58	50,000	1.69	117,216	4.22	-1,930	3.86	
財務收入	3,200	0.11	3,200	0.11	3,030	0.11	-	-	
其他業務外收入	44,870	1.48	46,800	1.58	114,185	4.11	-1,930	4.12	
業務外費用	13,666	0.45	13,500	0.46	12,249	0.44	166	1.23	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	13,666	0.45	13,500	0.46	12,249	0.44	166	1.23	
業務外賸餘(短絀)	34,404	1.13	36,500	1.23	104,967	3.78	-2,096	5.74	
本期賸餘(短絀)	2,450	0.08	2,970	0.10	3,624	0.13	-520	17.51	

國立陽明大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	197,721	100.00	199,153	100.00	-1,432	0.72
本期賸餘	2,450	1.24	2,970	1.49	-520	17.51
前期未分配賸餘	195,271	98.76	196,183	98.51	-912	0.46
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	197,721	100.00	199,153	100.00	-1,432	0.72
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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）	2,450
利息股利之調整	-3,200
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-750
調整項目	91,284
未計利息股利之現金流入（流出）	90,534
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）	93,734
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	150
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	-2,200
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-123,782
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	-14,003
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-139,835
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）	-46,101
期初現金及約當現金	397,478
期末現金及約當現金	351,377

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。

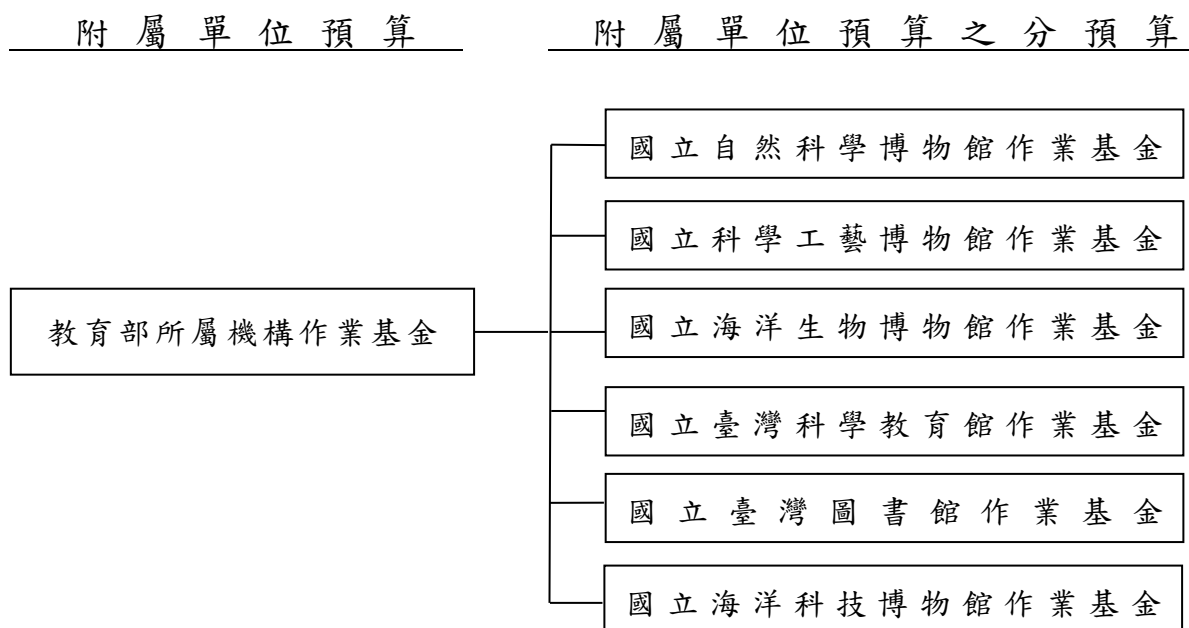
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

教育部所屬機構作業基金

一、基金概況

我國政府為推動國民終身教育，提升國民科學知識水準，並期透過企業化經營方式，加強社教館所行政及營運效率，特自 96 年度起設立國立社教機構作業基金，編製附屬單位預算。本基金項下原設有國立自然科學博物館作業基金、國立科學工藝博物館作業基金、國立海洋生物博物館作業基金、國立臺灣科學教育館作業基金、國立歷史博物館作業基金、國立中央圖書館臺灣分館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金及國立國父紀念館作業基金，均編製附屬單位預算之分預算。102 年度配合文化部成立，國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處及國立國父紀念館（不含陽明山中山樓）3 館所改隸文化部，並應教育部組織業務調整，國立中央圖書館臺灣分館更名為國立臺灣圖書館。105 年度設立國立海洋科技博物館作業基金，編製附屬單位預算之分預算。迨「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行後，更名為教育部所屬機構作業基金。

本基金主要任務為提供全民豐富之館所資源，達成終身學習效果，構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年 度 決 算 數	106 年 度 決 算 數	107 年 度 決 算 數	108 年 度 預 算 數	109 年 度 預 算 數
館務服務	人次	14,387,064	15,214,555	13,375,289	14,961,280	15,105,290

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目係提供社會科學文化教育展覽及劇場演出活動等館務服務 1,510 萬 5,290 人次。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 18 億 1,218 萬 1,000 元，主要係展覽活動門票收入、建教合作收入及政府補助收入，較上年度預算數 18 億 0,265 萬 9,000 元，計增加 952 萬 2,000 元，約 0.53%。
- (2)業務成本與費用 24 億 6,663 萬 1,000 元，主要係服務成本、管理及總務費用，較上年度預算數 24 億 9,019 萬 3,000 元，計減少 2,356 萬 2,000 元，約 0.95%。
- (3)業務外收入 1 億 7,736 萬 6,000 元，主要係利息收入、資產使用及權利金收入，較上年度預算數 1 億 7,142 萬 1,000 元，計增加 594 萬 5,000 元，約 3.47%。
- (4)業務外費用 1,123 萬 5,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 973 萬元，計增加 150 萬 5,000 元，約 15.47%。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 4 億 8,831 萬 9,000 元，較上年度預算數 5 億 2,584 萬 3,000 元，計減少 3,752 萬 4,000 元，約 7.14%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算短絀 4 億 8,831 萬 9,000 元，連同以前年度待填補短絀 18 億 0,342 萬 3,000 元，共有短絀 22 億 9,174 萬 2,000 元，除撥用公積 3 億 1,593 萬 2,000 元填補外，尚有短絀 19 億

7,581 萬元，留待以後年度填補。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 1 億 1,928 萬元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 3 億 8,688 萬元，其中現金流入 350 萬元，係收取利息之數；現金流出 3 億 9,038 萬元，包括增加準備金 764 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 2 億 3,551 萬 5,000 元，增加無形資產 1,285 萬 2,000 元，增加其他資產 1 億 3,436 萬 9,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 2 億 3,551 萬 5,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 1 億 1,354 萬 9,000 元，交通及運輸設備 671 萬 4,000 元，什項設備 1 億 1,525 萬 2,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流入 2 億 3,461 萬 7,000 元，包括增加其他負債 935 萬 9,000 元，增加基金 2 億 2,525 萬 8,000 元。

(4)現金及約當現金之淨減 3,298 萬 3,000 元，係期末現金 10 億 4,403 萬 5,000 元，較期初現金 10 億 7,701 萬 8,000 元減少之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再於本年度補辦預算者，計有下列項目：

項	目	金額	說	明
固定資產之建設、改良、擴充	一般建築及設備計畫	55,546	國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館及國立海洋科技博物館為辦理政府補助及委辦計畫需要，購置土地改良物 388 萬 9,000 元、機械及設備 3,919 萬 3,000 元、交通及運輸設備 249 萬 3,000 元、什項設備 997 萬 1,000 元。	單位：新臺幣千元

教育部所屬機構作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	1,812,181	100.00	1,802,659	100.00	1,891,069	100.00	9,522	0.53	
勞務收入	263,959	14.57	259,285	14.38	208,269	11.01	4,674	1.80	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	149,265	8.24	148,829	8.26	192,206	10.16	436	0.29	
租金及權利金收入	43,693	2.41	45,748	2.54	64,098	3.39	-2,055	4.49	
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	1,355,264	74.79	1,348,797	74.82	1,426,496	75.43	6,467	0.48	
業務成本與費用	2,466,631	136.11	2,490,193	138.14	2,499,422	132.17	-23,562	0.95	
勞務成本	1,585,150	87.47	1,567,953	86.98	1,640,562	86.75	17,197	1.10	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	140,404	7.75	135,116	7.50	170,847	9.03	5,288	3.91	
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	689,783	38.06	727,545	40.36	634,718	33.56	-37,762	5.19	
研究發展及訓練費用	51,294	2.83	59,579	3.31	53,295	2.82	-8,285	13.91	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-654,450	-36.11	-687,534	-38.14	-608,353	-32.17	33,084	4.81	
業務外收入	177,366	9.79	171,421	9.51	238,637	12.62	5,945	3.47	
財務收入	11,920	0.66	11,887	0.66	19,139	1.01	33	0.28	
其他業務外收入	165,446	9.13	159,534	8.85	219,498	11.61	5,912	3.71	
業務外費用	11,235	0.62	9,730	0.54	21,151	1.12	1,505	15.47	
財務費用	-	-	-	-	203	0.01	-	-	
其他業務外費用	11,235	0.62	9,730	0.54	20,948	1.11	1,505	15.47	
業務外賸餘(短絀)	166,131	9.17	161,691	8.97	217,486	11.50	4,440	2.75	
本期賸餘(短絀)	-488,319	-26.95	-525,843	-29.17	-390,867	-20.67	37,524	7.14	

教育部所屬機構作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	2,291,742	100.00	2,072,299	100.00	219,443	10.59
本期短絀	488,319	21.31	525,843	25.37	-37,524	7.14
前期待填補之短絀	1,803,423	78.69	1,546,456	74.63	256,967	16.62
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	315,932	13.79	199,073	9.61	116,859	58.70
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	315,932	13.79	199,073	9.61	116,859	58.70
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,975,810	86.21	1,873,226	90.39	102,584	5.48

教育部所屬機構作業基金現金流量表

中華民國109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）	-488,319	
利息股利之調整	-11,920	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-500,239	
調整項目	611,099	
未計利息股利之現金流入（流出）	110,860	
收取利息	8,420	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		119,280
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	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	-7,644	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-235,515	
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	-147,221	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-386,880
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	9,359	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	225,258	
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）		234,617
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-32,983
期初現金及約當現金		1,077,018
期末現金及約當現金		1,044,035

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

一、基金概況

我國政府為因應中等教育發展趨勢，提升財務經營管理成效及整體資源運用效益，加強各國立高級中等學校成本及效益觀念，特自 96 年度起設立國立高級中等學校校務基金，編製附屬單位預算，由臺灣師範大學附屬高中等 7 所學校先行試辦，97 及 98 年度分別將 30 校及 55 校納入試辦。迨「國立高級中等學校校務基金設置條例」於 98 年 4 月 29 日公布施行後，國立高級中等學校全面實施校務基金，99 年度納入其餘 86 校，計 178 所學校，101 年度新設 3 所特教學校再納入後，共計 181 所學校。因應縣（市）改制，新北市政府同意自 102 年 1 月 1 日接管新北市境內學校，102 年度扣除 12 所新北市學校後，共計 169 所學校。103 年度納入新設 1 所特教學校，105 年度新設 1 所高雄餐旅大學附屬餐旅高中再納入後，共計 171 所學校。106 年度起，臺中市政府同意自 106 年 1 月 1 日接管臺中市境內學校，扣除 17 所臺中市學校後，共計 154 所學校。107 年度起，桃園市政府同意自 107 年 1 月 1 日接管桃園市境內學校，扣除 9 所桃園市學校後，共計 145 所學校。由於自 96 年度起皆有新增納入或移出校務基金之學校，故以下決算數及預算數，皆為各該年度納入校務基金學校之數據。

本基金主要任務，係配合中等教育發展政策及適應地區需要，辦理普通教育並培育各項產業重要人才，培養健全公民、促進生涯發展，奠定研究學術及學習專門知能之基礎。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
教學訓輔	人	244,556	210,444	187,051	193,529	184,111

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(109)年度預計培育學生 18 萬 4,111 人。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 295 億 3,589 萬 1,000 元，主要係學校教學研究補助收入及學雜費收入，較上年度預算數 292 億 9,517 萬 7,000 元，計增加 2 億 4,071 萬 4,000 元，約 0.82%。
- (2)業務成本與費用 335 億 2,105 萬 6,000 元，主要係教學成本與管理及總務費用，較上年度預算數 330 億 9,674 萬 7,000 元，計增加 4 億 2,430 萬 9,000 元，約 1.28%。
- (3)業務外收入 4 億 4,755 萬 5,000 元，主要係資產使用及權利金收入，較上年度預算數 4 億 2,021 萬 2,000 元，計增加 2,734 萬 3,000 元，約 6.51%。
- (4)業務外費用 2 億 4,697 萬 8,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 2 億 4,348 萬元，計增加 349 萬 8,000 元，約 1.44%。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 37 億 8,458 萬 8,000 元，較上年度預算數 36 億 2,483 萬 8,000 元，計增加 1 億 5,975 萬元，約 4.41%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算短絀 37 億 8,458 萬 8,000 元，連同以前年度待填補短絀 60 億 4,443 萬 5,000 元，共有短絀 98 億 2,902 萬 3,000 元，除撥用公積 13 億 6,288 萬 5,000 元及折減基金 1 億 9,007 萬 4,000 元填補外，尚有短絀 82 億 7,606 萬 4,000 元，留待以後年度填補。

3.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 5,732 萬元。

(2)投資活動之現金流量

- ①投資活動之淨現金流出 37 億 5,090 萬 8,000 元，其中現金流入 2 億 0,289 萬元，包括減少流動金融資產 1 億 0,109 萬 6,000 元，減少短期墊款 6,237 萬元，收取利息 3,942 萬 4,000 元；現金流出 39 億 5,379 萬 8,000 元，包括增加流動金融資產 4,031 萬 7,000 元，增加短期墊款 6,025 萬 9,000 元，增加投資 1,600 萬元，增加準備金 220 萬 1,000 元，增加不動產、廠房及設備 26 億 5,059 萬 1,000 元，增加無形資產 7,016 萬 2,000 元，增加其他資產 11 億 1,426 萬 8,000 元。
- ②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 26 億 5,059 萬 1,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括土地改良物 1 億 0,171 萬 9,000 元，房屋及建築 6 億 4,044 萬 7,000 元，機械及設備 11 億 1,615 萬元，交通及運輸設備 1 億 7,241 萬 3,000 元，什項設備 6 億 1,986 萬 2,000 元。
- (3)籌資活動之淨現金流入 33 億 0,881 萬 5,000 元，其中現金流入 33 億 2,060 萬元，包括增加其他負債 1,042 萬 1,000 元，增加基金 33 億 1,017 萬 9,000 元；現金流出 1,178 萬 5,000 元，係減少其他負債之數。
- (4)現金及約當現金之淨減 3 億 8,477 萬 3,000 元，係期末現金 75 億 9,913 萬 3,000 元，較期初現金 79 億 8,390 萬 6,000 元減少之數。

國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	29,535,891	100.00	29,295,177	100.00	30,943,866	100.00	240,714	0.82	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,670,264	5.66	1,649,218	5.63	1,949,901	6.30	21,046	1.28	
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	27,865,627	94.34	27,645,959	94.37	28,993,965	93.70	219,668	0.79	
業務成本與費用	33,521,056	113.49	33,096,747	112.98	33,793,690	109.21	424,309	1.28	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	26,508,649	89.75	26,149,061	89.26	26,458,009	85.50	359,588	1.38	
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	824,319	2.79	777,948	2.66	1,083,664	3.50	46,371	5.96	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	5,993,447	20.29	5,975,075	20.40	5,966,839	19.28	18,372	0.31	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	194,641	0.66	194,663	0.66	285,178	0.92	-22	0.01	
業務賸餘(短絀)	-3,985,165	-13.49	-3,801,570	-12.98	-2,849,824	-9.21	-183,595	4.83	
業務外收入	447,555	1.52	420,212	1.43	593,186	1.92	27,343	6.51	
財務收入	60,267	0.20	55,537	0.19	62,771	0.20	4,730	8.52	
其他業務外收入	387,288	1.31	364,675	1.24	530,415	1.71	22,613	6.20	
業務外費用	246,978	0.84	243,480	0.83	285,156	0.92	3,498	1.44	
財務費用	-	-	-	-	471	-	-	-	
其他業務外費用	246,978	0.84	243,480	0.83	284,685	0.92	3,498	1.44	
業務外賸餘(短絀)	200,577	0.68	176,732	0.60	308,030	1.00	23,845	13.49	
本期賸餘(短絀)	-3,784,588	-12.81	-3,624,838	-12.37	-2,541,794	-8.21	-159,750	4.41	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	9,829,023	100.00	9,184,532	100.00	644,491	7.02
本期短絀	3,784,588	38.50	3,624,838	39.47	159,750	4.41
前期待填補之短絀	6,044,435	61.50	5,559,694	60.53	484,741	8.72
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	1,552,959	15.80	2,169,212	23.62	-616,253	28.41
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	1,362,885	13.87	1,805,576	19.66	-442,691	24.52
折減基金	190,074	1.93	363,636	3.96	-173,562	47.73
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	8,276,064	84.20	7,015,320	76.38	1,260,744	17.97

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國109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）	-3,784,588
利息股利之調整	-60,267
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,844,855
調整項目	3,881,332
未計利息股利之現金流入（流出）	36,477
收取利息	20,843
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	57,320
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	163,466
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	39,424
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	-100,576
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-18,201
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,650,591
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	-1,184,430
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,750,908
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	10,421
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	3,310,179
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	-11,785
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）	3,308,815
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-384,773
期初現金及約當現金	7,983,906
期末現金及約當現金	7,599,133

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

一、基金概況

我國政府為配合現代行刑處遇及矯治犯罪等刑事政策需要，特於 69 年度，依據監獄行刑法、外役監條例、羈押法及保安處分執行法等規定，將原有之「司法行政部所屬各監獄作業基金」及「臺灣高等法院所屬各看守所及少年觀護所作業基金」加以合併，設置「法務部監所作業基金」，編製附屬單位預算，以訓練受刑人、羈押中刑事被告等收容人之謀生技能，俾出獄（所、院）後，能適應正常社會生活。

嗣法務部矯正署組織法制定公布及施行，本基金所屬監所作業基金業務由該署辦理，本基金爰自 100 年度起更名為「法務部矯正機關作業基金」。

本基金主要任務為配合政府行刑政策，訓練受刑人、被告等收容人謀生技能，銷售其所產製之工藝、農牧產品及資金籌應運用等。

二、最近 5 年主要營運項目

項目	單位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
紙品科	件	192,161,215	239,814,887	229,921,152	232,166,202	241,025,165
外役科	工	50,020	114,721	123,564	110,182	113,651
食品科	件	6,864,967	6,978,638	6,782,534	7,015,100	6,472,619
釀造科	公斤	894,206	977,006	912,177	990,599	920,686

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目係於勞務部分設紙品、外役等 16 科，自營銷貨部分設食品、釀造等 12 科，以訓練收容人學習一技之長，其中紙品科產製紙製品 2 億 4,102 萬 5,165 件，外役科辦

理監外勞作 11 萬 3,651 工，食品科產製食品 647 萬 2,619 件，及釀造科產製釀造品 92 萬 0,686 公斤。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 9 億 9,937 萬 7,000 元，主要係加工收入及製成品銷貨收入，較上年度預算數 10 億 6,460 萬 1,000 元，計減少 6,522 萬 4,000 元，約 6.13%。
- (2)業務成本與費用 6 億 6,561 萬 3,000 元，主要係加工成本及製成品銷貨成本，較上年度預算數 7 億 0,357 萬 1,000 元，計減少 3,795 萬 8,000 元，約 5.40%。
- (3)業務外收入 2,671 萬 3,000 元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 2,592 萬 3,000 元，計增加 79 萬元，約 3.05%。
- (4)業務外費用 3 億 9,338 萬 1,000 元，主要係收容人職技訓練費、飲食補助費、改善收容人炊場及沐浴衛生所需燃料經費，較上年度預算數 3 億 9,340 萬元，計減少 1 萬 9,000 元。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 3,290 萬 4,000 元，較上年度預算數 644 萬 7,000 元，計增加 2,645 萬 7,000 元，約 410.38%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算短絀 3,290 萬 4,000 元，連同以前年度待填補短絀 644 萬 7,000 元，共有短絀 3,935 萬 1,000 元，悉數折減基金填補。

3.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 2,003 萬 4,000 元。
- (2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流入 1 億 7,711 萬 7,000 元，其中現金流入 3 億 5,030 萬元，包括減少流動金融資產 3 億 4,420 萬元，

減少短期墊款 250 萬元，減少投資 150 萬元，減少其他資產 210 萬元；現金流出 1 億 7,318 萬 3,000 元，包括增加短期墊款 250 萬元，增加不動產、廠房及設備 468 萬 5,000 元，增加無形資產 468 萬元，增加其他資產 1 億 6,131 萬 8,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 468 萬 5,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 178 萬 4,000 元，交通及運輸設備 26 萬元，什項設備 264 萬 1,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流量為零，其中現金流入 6,000 萬元，係增加其他負債之數；現金流出 6,000 萬元，係減少其他負債之數。

(4)現金及約當現金之淨增 1 億 9,715 萬 1,000 元，係期末現金 7 億 0,457 萬 5,000 元，較期初現金 5 億 0,742 萬 4,000 元增加之數。

法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	999,377	100.00	1,064,601	100.00	1,076,559	100.00	-65,224	6.13	
勞務收入	501,369	50.17	540,792	50.80	551,895	51.26	-39,423	7.29	
銷貨收入	487,721	48.80	510,987	48.00	514,568	47.80	-23,266	4.55	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	10,287	1.03	12,822	1.20	10,096	0.94	-2,535	19.77	
業務成本與費用	665,613	66.60	703,571	66.09	703,528	65.35	-37,958	5.40	
勞務成本	258,484	25.86	282,948	26.58	286,658	26.63	-24,464	8.65	
銷貨成本	367,988	36.82	389,260	36.56	387,675	36.01	-21,272	5.46	
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	14,067	1.41	6,028	0.57	6,992	0.65	8,039	133.36	
管理及總務費用	22,327	2.23	21,668	2.04	19,109	1.77	659	3.04	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	2,747	0.27	3,667	0.34	3,095	0.29	-920	25.09	
業務賸餘(短絀)	333,764	33.40	361,030	33.91	373,031	34.65	-27,266	7.55	
業務外收入	26,713	2.67	25,923	2.43	28,559	2.65	790	3.05	
財務收入	26,530	2.65	25,842	2.43	26,842	2.49	688	2.66	
其他業務外收入	183	0.02	81	0.01	1,716	0.16	102	125.93	
業務外費用	393,381	39.36	393,400	36.95	429,313	39.88	-19	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	393,381	39.36	393,400	36.95	429,313	39.88	-19	-	
業務外賸餘(短絀)	-366,668	-36.69	-367,477	-34.52	-400,754	-37.23	809	0.22	
本期賸餘(短絀)	-32,904	-3.29	-6,447	-0.61	-27,723	-2.58	-26,457	410.38	

法務部矯正機關作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	22,010	100.00	-22,010	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	22,010	100.00	-22,010	100.00
填補累積短絀	-	-	6,447	29.29	-6,447	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	10,894	49.50	-10,894	100.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	4,669	21.21	-4,669	100.00
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	39,351	100.00	6,447	100.00	32,904	510.38
本期短絀	32,904	83.62	6,447	100.00	26,457	410.38
前期待填補之短絀	6,447	16.38	-	-	6,447	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	39,351	100.00	6,447	100.00	32,904	510.38
撥用賸餘	-	-	6,447	100.00	-6,447	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	39,351	100.00	-	-	39,351	-
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109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）	-32,904	
利息股利之調整	-26,530	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-59,434	
調整項目	52,938	
未計利息股利之現金流入（流出）	-6,496	
收取利息	26,530	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		20,034
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	346,700	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,500	
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	2,100	
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	-2,500	
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	-4,685	
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	-165,998	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		177,117
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	60,000	
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	-60,000	
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）		197,151
期初現金及約當現金		507,424
期末現金及約當現金		704,575

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）。

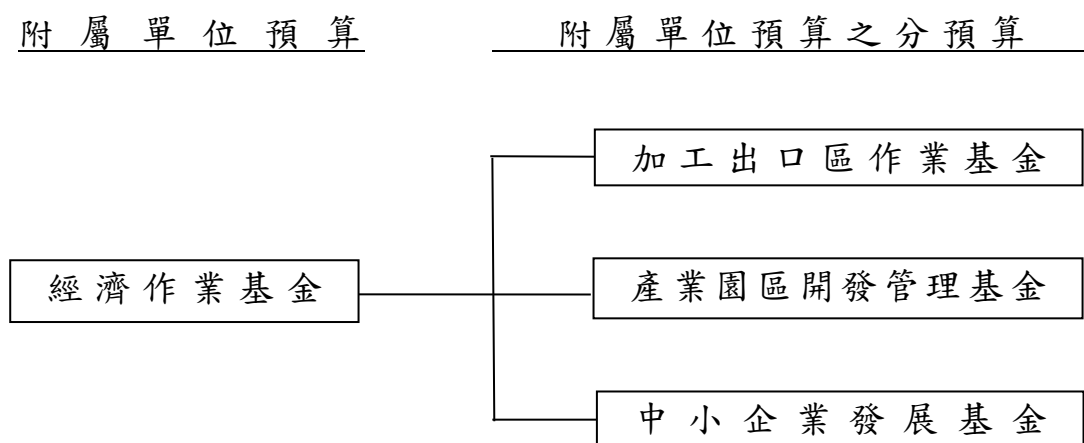
經濟作業基金

一、基金概況

我國政府為促進經濟發展，特於 87 年度依預算法規定設置經濟發展基金，並編製附屬單位預算。92 年度再依預算法第 4 條基金之分類及政府會計理論，分為經濟作業基金（以下簡稱本基金）及經濟特別收入基金。本基金項下設有加工出口區作業基金（依據加工出口區設置管理條例於 61 年度設置）、產業園區開發管理基金（原係依據促進產業升級條例於 62 年度設置工業區開發管理基金，嗣因產業創新條例於 99 年 5 月 12 日公布施行，促進產業升級條例於同日廢止，爰改依據產業創新條例規定設置，並更名為產業園區開發管理基金）、中小企業發展基金（依據中小企業發展條例於 81 年度設置）等 3 基金，均編製附屬單位預算之分預算。

鑑於中小企業發展基金及地方產業發展基金均以中小企業發展條例為其設置法源，並均由經濟部中小企業處辦理相關業務，為利資源統籌運用，爰自 107 年度起，將地方產業發展基金業務併入中小企業發展基金。

本基金主要任務為加強加工出口區及工業區之開發與管理、健全中小企業發展及改善中小企業經營環境。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
加工區園區 管理維護	平方公尺	5,303,092	5,303,092	5,303,092	5,303,092	5,303,092
污水處理營運	立方公尺	92,125,685	86,740,956	86,275,893	96,523,226	94,653,999
專案貸款	新臺幣 千 元	596,785	498,274	469,340	600,000	500,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目分述如下：

- 1.加工區園區管理維護：辦理加工出口區內環境維護及管理 530 萬 3,092 平方公尺。
- 2.污水處理營運：處理工業區內廠商排放廢水 9,465 萬 3,999 立方公尺。
- 3.專案貸款：辦理中小企業專案性貸款 5 億元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 86 億 8,080 萬 7,000 元，主要係管理費收入、維護費收入、使用費收入及政策性開發不動產收入，較上年度預算數 142 億 6,477 萬 6,000 元，計減少 55 億 8,396 萬 9,000 元，約 39.15%。
- (2)業務成本與費用 99 億 9,074 萬 2,000 元，主要係公共設施維護、污水處理等費用及政策性開發不動產成本，較上年度預算數 148 億 7,842 萬 6,000 元，計減少 48 億 8,768 萬 4,000 元，約 32.85%。
- (3)業務外收入 2 億 6,812 萬 4,000 元，主要係存款利息收入及財產交易賸餘等，較上年度預算數 3 億 0,067 萬 8,000 元，計減少 3,255 萬 4,000 元，約 10.83%。

(4)業務外費用 7,323 萬 4,000 元，主要係借款利息費用，較上年度預算數 7,967 萬 9,000 元，計減少 644 萬 5,000 元，約 8.09%。

(5)業務總收支相抵後，計短絀 11 億 1,504 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 9,265 萬 1,000 元，計增加 7 億 2,239 萬 4,000 元，約 183.98%。

2. 餘絀撥補之預計

(1)賸餘之部：本年度預算賸餘 2 億 8,296 萬 2,000 元，連同以前年度未分配賸餘 13 億 8,473 萬 7,000 元，共有賸餘 16 億 6,769 萬 9,000 元，除填補累積短絀 5,077 萬 5,000 元，提存公積 2 億 4,702 萬 6,000 元及解繳公庫淨額 2,718 萬 6,000 元外，尚餘 13 億 4,271 萬 2,000 元，留待以後年度處理。

(2)短絀之部：本年度預算短絀 13 億 9,800 萬 7,000 元（係產業園區開發管理基金及中小企業發展基金分預算短絀之數），連同以前年度待填補短絀 44 億 2,654 萬元，共有短絀 58 億 2,454 萬 7,000 元，除撥用賸餘 5,077 萬 5,000 元填補外，尚餘 57 億 7,377 萬 2,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 30 億 1,642 萬 9,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流入 1 億 0,913 萬 4,000 元，其中現金流入 11 億 6,011 萬 9,000 元，包括減少流動金融資產 4 億 4,000 萬元，減少短期貸款 5 億元，減少長期墊款 833 萬 2,000 元，減少不動產、廠房及設備 3,984 萬 2,000 元，減少其他資產 1 億 5,100 萬元，收取利息 605 萬 1,000 元，收取股利 1,489 萬 4,000 元；現金流出 10 億 5,098 萬 5,000 元，包括增加短期貸款 5 億元，增加長期墊款 1 億 0,891 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 4 億 2,709 萬 2,000 元，增加無形資產 1,497 萬 9,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、

廠房及設備 4 億 2,709 萬 2,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 1 億 0,823 萬 1,000 元，悉數為繼續計畫—永續工業區潔淨水環境計畫。

B. 一般建築及設備計畫部分 3 億 1,886 萬 1,000 元，包括土地改良物 6,340 萬元，房屋及建築 3,590 萬 4,000 元，機械及設備 1 億 7,896 萬 9,000 元，交通及運輸設備 3,030 萬元，什項設備 1,028 萬 8,000 元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 8 億 6,358 萬 1,000 元，其中現金流入 15 億 9,104 萬 5,000 元，包括增加其他負債 7 億 2,339 萬 5,000 元，增加基金 8 億 6,765 萬元；現金流出 7 億 2,746 萬 4,000 元，包括減少其他負債 8,000 萬元，減少長期負債 6 億 2,027 萬 8,000 元，解繳公庫淨額 2,718 萬 6,000 元。

(4) 現金及約當現金之淨增 39 億 8,914 萬 4,000 元，係期末現金 108 億 3,671 萬元，較期初現金 68 億 4,756 萬 6,000 元增加之數。

(三) 補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再於本年度補辦預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項	目	金	額	說	明
長期債務—償還		1,400,000		產業園區開發管理基金辦理預算外償還長期債務，以妥善債務管理。	

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	8,680,807	100.00	14,264,776	100.00	10,271,279	100.00	-5,583,969	39.15	
勞務收入	3,490,993	40.22	3,530,129	24.75	3,191,940	31.08	-39,136	1.11	
銷貨收入	20,828	0.24	20,828	0.15	19,622	0.19	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	722,852	8.33	660,483	4.63	713,932	6.95	62,369	9.44	
投融資業務收入	4,314,087	49.70	9,928,729	69.60	6,136,100	59.74	-5,614,642	56.55	
醫療收入	13,253	0.15	13,589	0.10	8,164	0.08	-336	2.47	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	118,794	1.37	111,018	0.78	201,521	1.96	7,776	7.00	
業務成本與費用	9,990,742	115.09	14,878,426	104.30	10,642,563	103.61	-4,887,684	32.85	
勞務成本	5,043,296	58.10	4,775,438	33.48	4,663,833	45.41	267,858	5.61	
銷貨成本	10,167	0.12	13,645	0.10	12,356	0.12	-3,478	25.49	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	158,906	1.83	160,541	1.13	152,925	1.49	-1,635	1.02	
投融資業務成本	3,468,289	39.95	8,989,035	63.02	4,838,118	47.10	-5,520,746	61.42	
醫療成本	11,379	0.13	11,743	0.08	16,602	0.16	-364	3.10	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	964,099	11.11	559,076	3.92	630,292	6.14	405,023	72.45	
管理及總務費用	334,606	3.85	368,948	2.59	328,438	3.20	-34,342	9.31	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-1,309,935	-15.09	-613,650	-4.30	-371,284	-3.61	-696,285	113.47	
業務外收入	268,124	3.09	300,678	2.11	343,575	3.35	-32,554	10.83	
財務收入	56,443	0.65	62,375	0.44	85,059	0.83	-5,932	9.51	
其他業務外收入	211,681	2.44	238,303	1.67	258,516	2.52	-26,622	11.17	
業務外費用	73,234	0.84	79,679	0.56	158,208	1.54	-6,445	8.09	
財務費用	53,589	0.62	59,560	0.42	63,953	0.62	-5,971	10.03	
其他業務外費用	19,645	0.23	20,119	0.14	94,255	0.92	-474	2.36	
業務外賸餘(短絀)	194,890	2.25	220,999	1.55	185,367	1.80	-26,109	11.81	
本期賸餘(短絀)	-1,115,045	-12.84	-392,651	-2.75	-185,917	-1.81	-722,394	183.98	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	1,667,699	100.00	1,607,956	100.00	59,743	3.72
本期賸餘	282,962	16.97	284,872	17.72	-1,910	0.67
前期未分配賸餘	1,384,737	83.03	1,323,084	82.28	61,653	4.66
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	324,987	19.49	360,650	22.43	-35,663	9.89
填補累積短絀	50,775	3.04	77,528	4.82	-26,753	34.51
提存公積	247,026	14.81	255,936	15.92	-8,910	3.48
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	27,186	1.63	27,186	1.69	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,342,712	80.51	1,247,306	77.57	95,406	7.65
短絀之部	5,824,547	100.00	4,542,116	100.00	1,282,431	28.23
本期短絀	1,398,007	24.00	677,523	14.92	720,484	106.34
前期待填補之短絀	4,426,540	76.00	3,864,593	85.08	561,947	14.54
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	50,775	0.87	77,528	1.71	-26,753	34.51
撥用賸餘	50,775	0.87	77,528	1.71	-26,753	34.51
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	5,773,772	99.13	4,464,588	98.29	1,309,184	29.32

經濟作業基金現金流量表

中華民國109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）	-1,115,045	
利息股利之調整	-9,835	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,124,880	
調整項目	4,152,419	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,027,539	
收取利息	35,419	
收取股利	-	
支付利息	-46,529	
業務活動之淨現金流入（流出）		3,016,429
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	940,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,332	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	39,842	
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	151,000	
收取利息	6,051	
收取股利	14,894	
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	-108,914	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-427,092	
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	-14,979	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		109,134
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	723,395	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	867,650	
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）		863,581
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		3,989,144
期初現金及約當現金		6,847,566
期末現金及約當現金		10,836,710

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

一、基金概況

我國政府為辦理水庫之發電、給水及觀光，並加強水文氣象資料之蒐集與研判，辦理工程結構物之觀測及淤積測量，督導水庫灌溉區配水系統管理，實施防洪監測及設施維護，以達成水庫多目標運轉功能，爰由臺灣省政府分別成立北、中、南三區水資源局，其中石門水庫、鯉魚潭水庫、曾文水庫營運部分，原係編列營業預算，87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。鑑於水庫之發電、給水及觀光等營運業務，與作業基金自給自足、非以營利為目的之本質相符，且為使資金統籌調度及資源運用更具彈性，爰依中央政府特種基金管理準則第16條規定，於90年度起將上述3個營業基金簡併成立本基金，編製附屬單位預算。96年度為規劃溫泉資源保育與永續發展政策，依溫泉法第11條規定設置之溫泉事業發展基金納入隸屬本基金，並編製附屬單位預算之分預算。本基金之構成體系如下圖：

附 屬 單 位 預 算

附 屬 單 位 預 算 之 分 預 算

水 資 源 作 業 基 金

溫 泉 事 業 發 展 基 金

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
發電	千 度	581,819	544,042	539,087	579,330	562,898
給水	千 立 方 公 尺	1,704,148	1,819,526	1,797,669	1,871,158	1,912,977
疏濬及清淤	新 臺 幣 千 元	1,683,525	1,942,547	2,035,615	1,729,399	1,957,262
觀光	人 次	929,315	1,062,778	995,242	1,060,298	1,060,298

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
溫泉政策規 劃及技術研 究發展	新 臺 幣 千 元	2,192	5,306	4,417	4,872	5,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目為辦理發電 5 億 6,289 萬 8,000 度、給水 19 億 1,297 萬 7,000 立方公尺、疏濬及清淤 19 億 5,726 萬 2,000 元、觀光 106 萬 0,298 人次、溫泉政策規劃及技術研究發展 500 萬元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 82 億 4,108 萬 7,000 元，主要係土石及給水銷貨收入、水源保育與回饋收入及耗水費等收入，較上年度預算數 80 億 3,833 萬 2,000 元，計增加 2 億 0,275 萬 5,000 元，約 2.52 %。
- (2)業務成本與費用 92 億 5,687 萬 2,000 元，主要係土石及給水銷貨成本、水源保育與回饋及耗水費等費用，較上年度預算數 81 億 6,821 萬 5,000 元，計增加 10 億 8,865 萬 7,000 元，約 13.33 %。
- (3)業務外收入 2 億 3,493 萬 3,000 元，主要係利息收入及雜項收入，較上年度預算數 2 億 3,749 萬 9,000 元，計減少 256 萬 6,000 元，約 1.08 %。
- (4)業務外費用 2 億 5,502 萬 5,000 元，主要係駐衛警相關費用，較上年度預算數 12 億 7,314 萬 4,000 元，計減少 10 億 1,811 萬 9,000 元，約 79.97 %。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 10 億 3,587 萬 7,000 元，較上年度預算數 11 億 6,552 萬 8,000 元，計減少 1 億 2,965 萬 1,000 元，約 11.12 %。

2. 餘絀撥補之預計

(1) 賸餘之部：本年度預算賸餘 154 萬元，連同以前年度未分配賸餘 1,970 萬 1,000 元，共有賸餘 2,124 萬 1,000 元，留待以後年度處理。

(2) 短絀之部：本年度預算短絀 10 億 3,741 萬 7,000 元，悉數撥用公積填補。

3. 現金流量之預計

(1) 業務活動之淨現金流入 4 億 8,488 萬 2,000 元。

(2) 投資活動之現金流量

① 投資活動之淨現金流出 12 億 4,153 萬 5,000 元，其中現金流入 192 萬 1,000 元，係減少其他資產之數；現金流出 12 億 4,345 萬 6,000 元，包括增加流動金融資產 6,250 萬元，增加短期墊款 3 萬元，增加不動產、廠房及設備 11 億 0,443 萬 4,000 元，增加無形資產 7,649 萬 2,000 元。

② 本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 11 億 0,443 萬 4,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括土地 2 億 1,314 萬 6,000 元，土地改良物 4 億 6,850 萬元，房屋及建築 1 億 0,226 萬 2,000 元，機械及設備 2 億 7,777 萬 3,000 元，交通及運輸設備 3,435 萬元，什項設備 840 萬 3,000 元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 1,705 萬元，其中現金流入 1,748 萬元，係增加其他負債之數；現金流出 43 萬元，係減少其他負債之數。

(4) 現金及約當現金之淨減 7 億 3,960 萬 3,000 元，係期末現金 38 億 6,991 萬 9,000 元，較期初現金 46 億 0,952 萬 2,000 元減少之數。

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	8,241,087	100.00	8,038,332	100.00	7,048,364	100.00	202,755	2.52	
勞務收入	61,536	0.75	60,956	0.76	39,736	0.56	580	0.95	
銷貨收入	5,714,671	69.34	5,631,055	70.05	5,273,216	74.81	83,616	1.48	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,323	0.08	6,323	0.08	6,465	0.09	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	2,161,943	26.23	2,085,000	25.94	1,379,635	19.57	76,943	3.69	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	296,614	3.60	254,998	3.17	349,313	4.96	41,616	16.32	
業務成本與費用	9,256,872	112.33	8,168,215	101.62	7,376,834	104.66	1,088,657	13.33	
勞務成本	78,960	0.96	79,461	0.99	71,037	1.01	-501	0.63	
銷貨成本	6,554,141	79.53	5,528,291	68.77	5,197,342	73.74	1,025,850	18.56	
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	1,811,643	21.98	1,742,560	21.68	1,374,957	19.51	69,083	3.96	
管理及總務費用	136,062	1.65	141,073	1.76	107,348	1.52	-5,011	3.55	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	676,066	8.20	676,830	8.42	626,149	8.88	-764	0.11	
業務賸餘(短絀)	-1,015,785	-12.33	-129,883	-1.62	-328,470	-4.66	-885,902	682.08	
業務外收入	234,933	2.85	237,499	2.95	210,911	2.99	-2,566	1.08	
財務收入	56,100	0.68	60,808	0.76	37,749	0.54	-4,708	7.74	
其他業務外收入	178,833	2.17	176,691	2.20	173,162	2.46	2,142	1.21	
業務外費用	255,025	3.09	1,273,144	15.84	758,295	10.76	-1,018,119	79.97	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	255,025	3.09	1,273,144	15.84	758,295	10.76	-1,018,119	79.97	
業務外賸餘(短絀)	-20,092	-0.24	-1,035,645	-12.88	-547,384	-7.77	1,015,553	98.06	
本期賸餘(短絀)	-1,035,877	-12.57	-1,165,528	-14.50	-875,854	-12.43	129,651	11.12	

水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	21,241	100.00	17,140	100.00	4,101	23.93
本期賸餘	1,540	7.25	138	0.81	1,402	1,015.94
前期未分配賸餘	19,701	92.75	17,002	99.19	2,699	15.87
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	21,241	100.00	17,140	100.00	4,101	23.93
短絀之部	1,037,417	100.00	1,165,666	100.00	-128,249	11.00
本期短絀	1,037,417	100.00	1,165,666	100.00	-128,249	11.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	1,037,417	100.00	1,165,666	100.00	-128,249	11.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	1,037,417	100.00	1,165,666	100.00	-128,249	11.00
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109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）	-1,035,877
利息股利之調整	-56,100
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,091,977
調整項目	1,520,774
未計利息股利之現金流入（流出）	428,797
收取利息	56,085
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	484,882
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	1,921
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	-62,530
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	-1,104,434
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	-76,492
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,241,535
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	17,480
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	-430
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）	17,050
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-739,603
期初現金及約當現金	4,609,522
期末現金及約當現金	3,869,919

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。

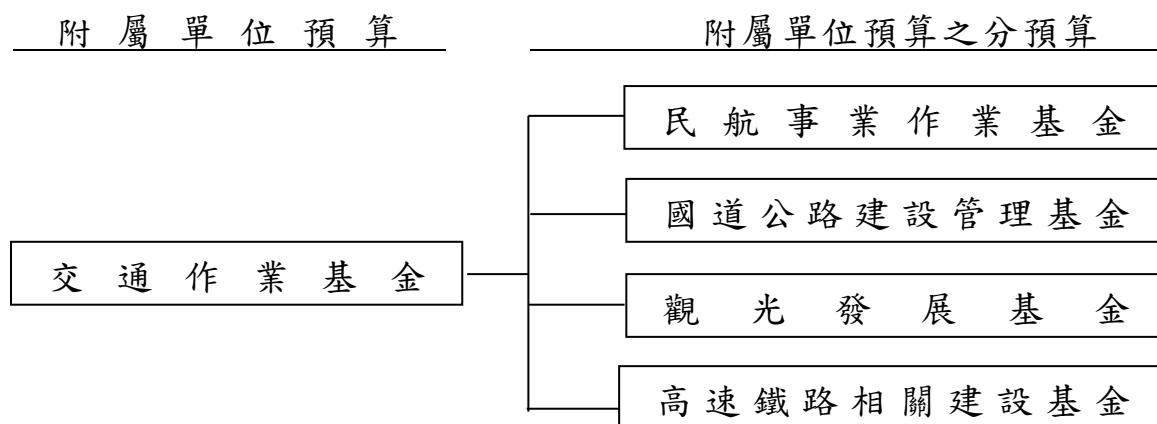
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

交通作業基金

一、基金概況

我國政府為加強交通建設，特於 88 年度依預算法規定設置交通建設基金，並編製附屬單位預算。92 年度依預算法第 4 條規定基金之分類及政府會計理論，分為交通作業基金（以下簡稱本基金）及航港建設基金（屬特別收入基金）兩類基金。本基金項下設民航事業作業基金（61 年度設立）、國道公路建設管理基金（83 年度設立）、觀光發展基金（88 年度設立）、高速鐵路相關建設基金（88 年度設立）等 4 基金。

本基金主要任務為促進民航事業之發展與飛航安全，加速推動自償性國道公路建設計畫，推展國際及國內整體觀光業務，辦理高鐵車站聯外交通系統建設及車站特定區之開發。本基金構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
機場旅客服務	人 次	20,945,546	21,092,892	22,361,742	21,233,438	22,972,035
導航設備服務	小 時	14,956,121	15,020,932	15,050,218	15,045,619	15,077,719
高速公路車輛 通行管理	延 車 公 里	30,354,850,735	31,102,835,840	30,992,094,589	30,605,000,000	30,610,000,000
Tourism2020— 臺灣永續觀光 發展方案(註)	新 臺 幣 千 元			3,289,365	5,709,490	5,301,490

項 目	單 位	105年度 決 算 數	106年度 決 算 數	107年度 決 算 數	108年度 預 算 數	109年度 預 算 數
高速鐵路車站 特定區區段徵 收土地開發	新臺幣 千 元	669,661	662,437	679,561	228,343	
觀光大國行動 方案	新臺幣 千 元	3,608,824	3,387,024			
補助高速鐵路 站區聯外道路 系統改善	新臺幣 千 元		1,473,782			

註：107年度計畫名稱更動。

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目分述如下：

- 1.辦理各機場旅客服務 2,297 萬 2,035 人次。
- 2.提供導航設備服務 1,507 萬 7,719 小時。
- 3.執行高速公路車輛通行管理 306 億 1,000 萬延車公里。
- 4.辦理 Tourism2020—臺灣永續觀光發展方案 53 億 0,149 萬元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 601 億 0,255 萬 5,000 元，主要係航站設備使用費收入、高速公路通行費收入、汽燃費收入、認列高鐵公司投資收益及相關交通設施服務費收入，較上年度預算數 593 億 8,415 萬 3,000 元，計增加 7 億 1,840 萬 2,000 元，約 1.21%。
- (2)業務成本與費用 337 億 6,153 萬 9,000 元，主要係精進飛航服務品質及飛航安全之航站營運及管理費用、高速公路及服務區站維護管理、補助更新或打造重要國際觀光據點等，較上年度預算數 323 億 0,240 萬 4,000 元，計增加 14 億 5,913 萬 5,000 元，約 4.52%。
- (3)業務外收入 43 億 6,588 萬 7,000 元，主要係機場公司依法分配收入、違規罰款收入、財產交易賸餘及存款利息收入，較

上年度預算數 40 億 0,396 萬 3,000 元，計增加 3 億 6,192 萬 4,000 元，約 9.04%。

(4)業務外費用 46 億 9,289 萬元，主要係借款利息費用，較上年度預算數 64 億 0,803 萬 1,000 元，計減少 17 億 1,514 萬 1,000 元，約 26.77%。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 260 億 1,401 萬 3,000 元，較上年度預算數 246 億 7,768 萬 1,000 元，計增加 13 億 3,633 萬 2,000 元，約 5.42%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 260 億 1,401 萬 3,000 元，連同以前年度未分配賸餘 375 億 6,443 萬 6,000 元及公積轉列數 84 億 1,709 萬 2,000 元，共有賸餘 719 億 9,554 萬 1,000 元，除提存公積 99 億 7,315 萬 2,000 元、賸餘撥充基金數 149 億 6,283 萬 8,000 元、解繳公庫淨額 30 億元及其他依法分配數 136 億 1,452 萬 8,000 元外，尚餘 304 億 4,502 萬 3,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 269 億 1,431 萬 8,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 184 億 9,528 萬元，其中現金流入 140 億 0,045 萬 2,000 元，包括減少流動金融資產 110 億元，減少短期墊款 39 萬 2,000 元，減少不動產、廠房及設備 3,500 萬元、減少其他資產 1,992 萬元，收取股利 29 億 4,514 萬元；現金流出 324 億 9,573 萬 2,000 元，包括增加流動金融資產 30 億 1,886 萬 1,000 元、增加準備金 1 億 0,237 萬 9,000 元，增加不動產、廠房及設備 292 億 1,335 萬元，增加無形資產 9,149 萬 2,000 元，增加其他資產 6,965 萬元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 292 億 1,335 萬元，其中：

A. 專案計畫部分 232 億 7,669 萬元，包括：

- a.繼續計畫：桃園航空城機場園區用地取得計畫 106 億元，國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫 47 億元，國道 2 號大園交流道至台 15 線新闢高速公路工程 4 億 5,799 萬元，高速公路後續路段橋梁耐震補強工程 48 億 3,400 萬元。
- b.新興計畫：國道 3 號銜接台 66 線增設系統交流道工程 8 億 8,470 萬元，國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道工程 10 億元，重要觀光景點建設中程計畫（109-112 年）8 億元。
- B.一般建築及設備計畫部分 59 億 3,666 萬元，包括土地 5 億 9,657 萬 2,000 元，土地改良物 15 億 2,142 萬 1,000 元，房屋及建築 8 億 7,276 萬 4,000 元，機械及設備 7 億 1,823 萬 8,000 元，交通及運輸設備 15 億 3,971 萬 8,000 元，什項設備 6 億 2,760 萬 3,000 元，其他 6,034 萬 4,000 元。
- (3)籌資活動之淨現金流出 320 億 3,925 萬 9,000 元，其中現金流入 150 億元，係增加長期負債之數；現金流出 470 億 3,925 萬 9,000 元，包括減少短期債務 43 億 5,000 萬元，減少其他負債 3,504 萬 6,000 元，減少長期負債 335 億元，解繳公庫淨額 30 億元，贖餘依法分配 61 億 5,421 萬 3,000 元。
- (4)匯率影響數現金流出 20 萬元。
- (5)現金及約當現金之淨減 236 億 2,042 萬 1,000 元，係期末現金 278 億 5,667 萬 6,000 元，較期初現金 514 億 7,709 萬 7,000 元減少之數。

交通作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	60,102,555	100.00	59,384,153	100.00	74,732,916	100.00	718,402	1.21	
勞務收入	38,171,673	63.51	37,275,665	62.77	38,331,338	51.29	896,008	2.40	
銷貨收入	-	-	1,493,565	2.52	10,863,134	14.54	-1,493,565	100.00	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	9,633,046	16.03	9,424,273	15.87	9,126,464	12.21	208,773	2.22	
投融資業務收入	3,497,190	5.82	2,452,962	4.13	4,639,043	6.21	1,044,228	42.57	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	8,800,646	14.64	8,737,688	14.71	11,772,936	15.75	62,958	0.72	
業務成本與費用	33,761,539	56.17	32,302,404	54.40	34,138,898	45.68	1,459,135	4.52	
勞務成本	24,365,584	40.54	23,429,798	39.45	22,352,230	29.91	935,786	3.99	
銷貨成本	-	-	361,443	0.61	4,041,277	5.41	-361,443	100.00	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	169,587	0.28	176,539	0.30	176,053	0.24	-6,952	3.94	
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	4,005,796	6.66	3,590,230	6.05	2,893,520	3.87	415,566	11.57	
管理及總務費用	5,196,153	8.65	4,715,200	7.94	4,651,980	6.22	480,953	10.20	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	24,419	0.04	29,194	0.05	23,838	0.03	-4,775	16.36	
業務賸餘(短絀)	26,341,016	43.83	27,081,749	45.60	40,594,019	54.32	-740,733	2.74	
業務外收入	4,365,887	7.26	4,003,963	6.74	6,206,171	8.30	361,924	9.04	
財務收入	483,796	0.80	430,094	0.72	800,623	1.07	53,702	12.49	
其他業務外收入	3,882,091	6.46	3,573,869	6.02	5,405,548	7.23	308,222	8.62	
業務外費用	4,692,890	7.81	6,408,031	10.79	10,089,020	13.50	-1,715,141	26.77	
財務費用	4,687,390	7.80	6,388,650	10.76	7,271,699	9.73	-1,701,260	26.63	
其他業務外費用	5,500	0.01	19,381	0.03	2,817,322	3.77	-13,881	71.62	
業務外賸餘(短絀)	-327,003	-0.54	-2,404,068	-4.05	-3,882,849	-5.20	2,077,065	86.40	
本期賸餘(短絀)	26,014,013	43.28	24,677,681	41.56	36,711,170	49.12	1,336,332	5.42	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	71,995,541	100.00	61,206,591	100.00	10,788,950	17.63
本期賸餘	26,014,013	36.13	24,677,681	40.32	1,336,332	5.42
前期未分配賸餘	37,564,436	52.18	36,528,910	59.68	1,035,526	2.83
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	8,417,092	11.69	-	-	8,417,092	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	41,550,518	57.71	29,872,424	48.81	11,678,094	39.09
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	9,973,152	13.85	13,515,720	22.08	-3,542,568	26.21
賸餘撥充基金數	14,962,838	20.78	16,356,704	26.72	-1,393,866	8.52
解繳公庫淨額	3,000,000	4.17	-	-	3,000,000	-
其他依法分配數	13,614,528	18.91	-	-	13,614,528	-
未分配賸餘	30,445,023	42.29	31,334,167	51.19	-889,144	2.84
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

交通作業基金現金流量表

中華民國109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）	26,014,013	
利息股利之調整	4,203,394	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	30,217,407	
調整項目	900,305	
未計利息股利之現金流入（流出）	31,117,712	
收取利息	483,796	
收取股利	-	
支付利息	-4,687,190	
業務活動之淨現金流入（流出）		26,914,318
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	11,000,392	
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	35,000	
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	19,920	
收取利息	-	
收取股利	2,945,140	
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	-3,018,861	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-102,379	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-29,213,350	
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	-161,142	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-18,495,280
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	15,000,000	
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	-4,385,046	
減少長期負債	-33,500,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-9,154,213	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-32,039,259
匯率影響數		-200
現金及約當現金之淨增（淨減）		-23,620,421
期初現金及約當現金		51,477,097
期末現金及約當現金		27,856,676

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。

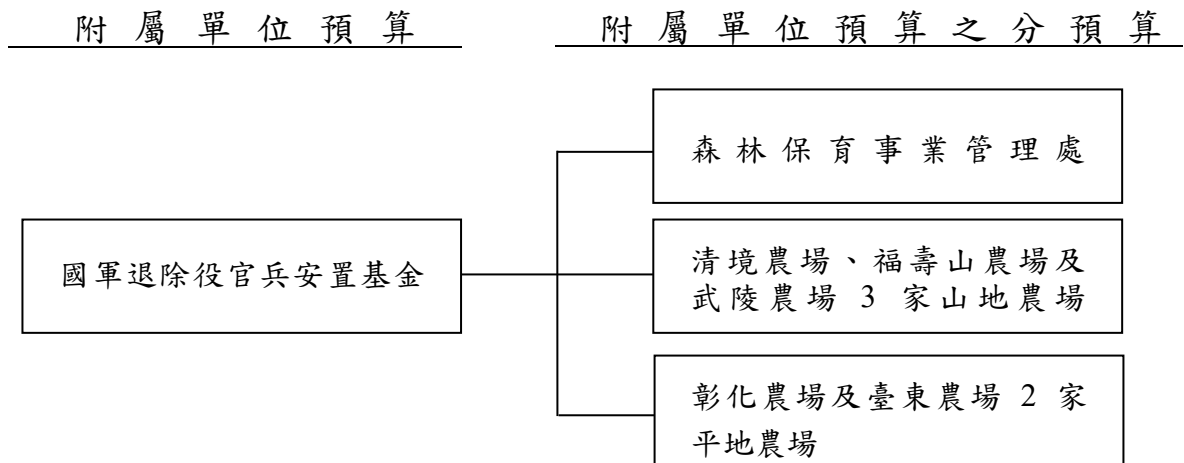
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

國軍退除役官兵安置基金

一、基金概況

我國政府為保持國軍精銳戰力，使不適服役之官兵，次第退出軍中，以促進國軍部隊新陳代謝，爰利用美援經費，辦理退除役官兵就醫、就養、就學及就業計畫。民國 48 年美方援助安置計畫終止後，為賡續辦理國軍退除役官兵安置計畫，並籌措創立生產事業所需資金，於 61 年度設立本基金。本基金主要任務為輔導安置退除役官兵就業，照顧榮民及榮眷之生活。

本基金配合去任務化及移轉民營政策，所屬生產事業經持續檢討如下：液化石油氣供應處、榮民氣體製造廠、岡山工廠、食品工廠及榮民製藥廠 5 單位及龍崎工廠事業廢棄物處理區已完成移轉民營；臺中港船舶服務中心、榮民礦業開發處、榮民化工廠、楠梓工廠、榮民印刷廠、魚殖管理處、臺北紙廠、高雄榮民技術勞務中心、臺中木材加工廠、桃園工廠及塑膠工廠等 11 單位已裁撤；榮民工程事業管理處於 88 年度改制為榮民工程股份有限公司；臺北鐵工廠以資產作價投資榮民工程股份有限公司方式結束營業；臺北榮民技術勞務中心於 101 年間結束營業；龍崎工廠於 102 年結束營業；配合組織調整，103 年度起將花蓮農場併入臺東農場，屏東農場、嘉義農場併入彰化農場。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
退除役官兵職業訓練及介紹	新 臺 幣 千 元	164,075	257,106	412,693	665,109	451,413
提供農業產品	新 臺 幣 千 元	98,307	108,481	106,442	128,829	128,936
委外（託）經營及勞務計畫	新 臺 幣 千 元	466,980	457,122	481,127	468,494	466,690

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目分述如下：

- 1.辦理退除役官兵職業訓練及介紹 4 億 5,141 萬 3,000 元。
- 2.提供農業產品 1 億 2,893 萬 6,000 元。
- 3.提供委外（託）經營及勞務計畫 4 億 6,669 萬元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 22 億 8,122 萬元，主要係勞務及投融資業務收入，較上年度預算數 20 億 9,790 萬 8,000 元，計增加 1 億 8,331 萬 2,000 元，約 8.74%。
- (2)業務成本與費用 13 億 7,998 萬 2,000 元，主要係勞務成本及其他業務費用，較上年度預算數 15 億 8,166 萬 4,000 元，計減少 2 億 0,168 萬 2,000 元，約 12.75%。
- (3)業務外收入 2 億 1,191 萬 5,000 元，主要係雜項收入，較上年度預算數 2 億 1,169 萬 9,000 元，計增加 21 萬 6,000 元，約 0.10%。
- (4)業務外費用 1 億 9,297 萬 9,000 元，主要係雜項費用，較上年度預算數 2 億 0,431 萬 2,000 元，計減少 1,133 萬 3,000 元，約 5.55%。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 9 億 2,017 萬 4,000 元，較上年度預算數 5 億 2,363 萬 1,000 元，計增加 3 億 9,654 萬 3,000 元，約 75.73%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 9 億 2,017 萬 4,000 元，連同以前年度未分配賸餘 41 億 4,236 萬 2,000 元，共有賸餘 50 億 6,253 萬 6,000 元，留待以後年度處理。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 5 億 4,412 萬 3,000 元。

(2)投資活動之現金流量

① 投資活動之淨現金流出 3 億 1,532 萬 5,000 元，包括增加投資 1 億元，增加不動產、廠房及設備 2 億 1,070 萬 2,000 元，增加無形資產 462 萬 3,000 元。

② 本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 2 億 1,070 萬 2,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括土地 1,000 萬元，土地改良物 3,639 萬元，房屋及建築 9,602 萬 3,000 元，機械及設備 3,509 萬 2,000 元，交通及運輸設備 1,300 萬 6,000 元，什項設備 2,014 萬 1,000 元，生產性植物 5 萬元。

(3)現金及約當現金之淨增 2 億 2,879 萬 8,000 元，係期末現金 22 億 1,314 萬 5,000 元，較期初現金 19 億 8,434 萬 7,000 元增加之數。

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	2,281,220	100.00	2,097,908	100.00	3,091,894	100.00	183,312	8.74	
勞務收入	586,206	25.70	571,094	27.22	1,353,229	43.77	15,112	2.65	
銷貨收入	166,995	7.32	167,080	7.96	174,365	5.64	-85	0.05	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	135,011	5.92	136,836	6.52	132,472	4.28	-1,825	1.33	
投融資業務收入	1,103,233	48.36	931,083	44.38	1,149,926	37.19	172,150	18.49	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	289,775	12.70	291,815	13.91	281,903	9.12	-2,040	0.70	
業務成本與費用	1,379,982	60.49	1,581,664	75.39	2,051,903	66.36	-201,682	12.75	
勞務成本	421,051	18.46	415,380	19.80	1,170,496	37.86	5,671	1.37	
銷貨成本	128,936	5.65	128,829	6.14	106,442	3.44	107	0.08	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	1,024	0.04	1,021	0.05	984	0.03	3	0.29	
投融資業務成本	-	-	-	-	3,354	0.11	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	45,639	2.00	53,114	2.53	48,369	1.56	-7,475	14.07	
行銷及業務費用	22,339	0.98	24,002	1.14	21,795	0.70	-1,663	6.93	
管理及總務費用	183,833	8.06	177,434	8.46	176,710	5.72	6,399	3.61	
研究發展及訓練費用	880	0.04	200	0.01	142	-	680	340.00	
其他業務費用	576,280	25.26	781,684	37.26	523,611	16.93	-205,404	26.28	
業務賸餘(短絀)	901,238	39.51	516,244	24.61	1,039,991	33.64	384,994	74.58	
業務外收入	211,915	9.29	211,699	10.09	338,702	10.95	216	0.10	
財務收入	20,666	0.91	16,857	0.80	20,497	0.66	3,809	22.60	
其他業務外收入	191,249	8.38	194,842	9.29	318,205	10.29	-3,593	1.84	
業務外費用	192,979	8.46	204,312	9.74	305,277	9.87	-11,333	5.55	
財務費用	43,828	1.92	47,348	2.26	38,384	1.24	-3,520	7.43	
其他業務外費用	149,151	6.54	156,964	7.48	266,893	8.63	-7,813	4.98	
業務外賸餘(短絀)	18,936	0.83	7,387	0.35	33,425	1.08	11,549	156.34	
本期賸餘(短絀)	920,174	40.34	523,631	24.96	1,073,416	34.72	396,543	75.73	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國109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	5,062,536	100.00	16,069,609	100.00	-11,007,073	68.50
本期賸餘	920,174	18.18	523,631	3.26	396,543	75.73
前期未分配賸餘	4,142,362	81.82	15,545,978	96.74	-11,403,616	73.35
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	12,361,990	76.93	-12,361,990	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	12,361,990	76.93	-12,361,990	100.00
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	5,062,536	100.00	3,707,619	23.07	1,354,917	36.54
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國109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）	920,174	
利息股利之調整	23,162	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	943,336	
調整項目	-876,051	
未計利息股利之現金流入（流出）	67,285	
收取利息	20,666	
收取股利	500,000	
支付利息	-43,828	
業務活動之淨現金流入（流出）		544,123
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	-100,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-210,702	
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	-4,623	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-315,325
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）		228,798
期初現金及約當現金		1,984,347
期末現金及約當現金		2,213,145

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）。

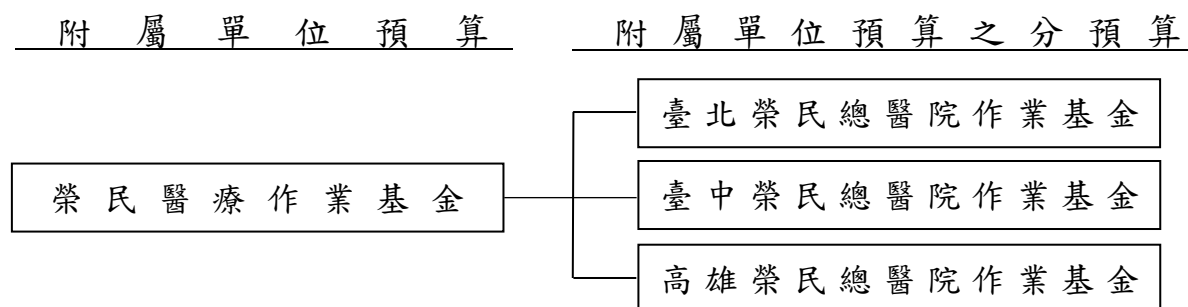
榮民醫療作業基金

一、基金概況

我國政府為辦理國軍退除役官兵就醫及社會醫療服務，支援全國醫療網計畫，並加強醫學研究，提升醫療水準，分別於 75 及 81 年度，依預算法規定設立榮民總醫院作業基金及榮民醫院附設民眾診療作業基金，其中榮民總醫院作業基金，配合臺中分院於 79 年度獨立設立臺中榮民總醫院作業基金，改稱為臺北榮民總醫院作業基金。79 年 10 月臺北榮民總醫院於高雄設立分院，迨 84 年度該分院獨立為高雄榮民總醫院作業基金。另榮民醫院附設民眾診療作業基金，配合全民健康保險實施，於 86 年度更名為榮民醫院醫療作業基金。

由於國軍退除役官兵輔導委員會主管之臺北、臺中、高雄 3 所榮民總醫院及榮民醫院醫療作業基金均屬提供醫療服務或教學研究而設置，作業性質相同，為統籌運用資源，避免基金設立過多，爰自 87 年度起，將該 4 個基金合併為本基金，編製附屬單位預算。原有各基金均改為編製附屬單位預算之分預算，隸屬於合併後之本基金項下。嗣為共享資源，提升醫療服務品質，各榮民醫院納入各榮民總醫院，並自 103 年度起裁撤榮民醫院醫療作業基金。

本基金主要任務為配合全民健康保險政策之施行，加強對全民之醫療服務，培訓各類各級醫事人才，從事醫學研究，提高醫療及教學水準等。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項目	單位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
門診病患 醫療	人次	8,628,946	8,771,113	8,876,212	9,104,198	8,868,971
住院病患 醫療	人日	3,708,519	3,640,732	3,682,543	3,706,710	3,774,705

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目分述如下：

1. 預計診療門診病患 886 萬 8,971 人次及住院病患 377 萬 4,705 人日。
2. 加強教學管理，選派優良醫師、護理、技術人員出國進修，並參加國際性醫學會議，獲取醫學科技新知，及繼續推動醫學研究發展。

(二)預算內容

1. 業務收支之預計

- (1) 業務收入 621 億 1,246 萬 9,000 元，主要係醫療收入及政府補助收入，較上年度預算數 583 億 7,505 萬 9,000 元，計增加 37 億 3,741 萬元，約 6.40%。
- (2) 業務成本與費用 616 億 8,490 萬 2,000 元，主要係醫療成本，較上年度預算數 580 億 7,522 萬 5,000 元，計增加 36 億 0,967 萬 7,000 元，約 6.22%。
- (3) 業務外收入 20 億 0,013 萬 7,000 元，主要係資產使用及權利金收入與雜項收入，較上年度預算數 17 億 9,488 萬 3,000 元，計增加 2 億 0,525 萬 4,000 元，約 11.44%。
- (4) 業務外費用 4 億 7,914 萬 2,000 元，均為雜項費用，較上年度預算數 3 億 5,282 萬 5,000 元，計增加 1 億 2,631 萬 7,000 元，約 35.80%。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 19 億 4,856 萬 2,000 元，較上年度預算數 17 億 4,189 萬 2,000 元，計增加 2 億 0,667 萬元，約 11.86%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 19 億 4,856 萬 2,000 元，連同以前年度未分配賸餘 92 億 0,270 萬 6,000 元，共有賸餘 111 億 5,126 萬 8,000 元，除提存公積 5 億元外，尚餘 106 億 5,126 萬 8,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 70 億 7,742 萬 1,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 51 億 8,420 萬 9,000 元，其中現金流入 38 億 7,261 萬 1,000 元，包括減少流動金融資產 2 億 0,986 萬 4,000 元，減少短期墊款 4,338 萬 4,000 元，減少其他資產 36 億 1,936 萬 3,000 元；現金流出 90 億 5,682 萬元，包括增加短期墊款 4,843 萬 7,000 元，增加投資 2 億 0,200 萬 9,000 元，增加不動產、廠房及設備 47 億 2,483 萬 2,000 元，增加無形資產 2 億 1,585 萬 5,000 元，增加其他資產 38 億 6,568 萬 7,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 47 億 2,483 萬 2,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 17 億 1,622 萬 2,000 元，包括：

a. 繼續計畫：臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫 6 億 3,536 萬 7,000 元，臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫 3,396 萬元，臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫 3 億 1,030 萬 7,000 元，高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫 1 億 5,680 萬 5,000 元，高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫 5 億 6,367 萬 5,000 元。

b.新興計畫：臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫
1,610 萬 8,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 30 億 0,861 萬元，包括房屋及
建築 2 億 9,472 萬元，機械及設備 24 億 9,186 萬 9,000
元，交通及運輸設備 6,367 萬 4,000 元，什項設備 1 億
5,834 萬 7,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流出 6 億 5,118 萬 2,000 元，其中現金流入
178 億 4,880 萬 2,000 元，包括增加其他負債 172 億 8,512 萬
7,000 元，增加基金 5 億 6,367 萬 5,000 元；現金流出 184 億
9,998 萬 4,000 元，包括減少其他負債 184 億 9,864 萬 3,000
元，減少長期負債 134 萬 1,000 元。

(4)現金及約當現金之淨增 12 億 4,203 萬元，係期末現金 171 億
2,251 萬 6,000 元，較期初現金 158 億 8,048 萬 6,000 元增加
之數。

榮民醫療作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	62,112,469	100.00	58,375,059	100.00	58,492,141	100.00	3,737,410	6.40	
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	58,276,200	93.82	54,728,258	93.75	54,811,639	93.71	3,547,942	6.48	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,836,269	6.18	3,646,801	6.25	3,680,502	6.29	189,468	5.20	
業務成本與費用	61,684,902	99.31	58,075,225	99.49	58,206,940	99.51	3,609,677	6.22	
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	52,999,635	85.33	49,844,874	85.39	50,164,474	85.76	3,154,761	6.33	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	381,368	0.61	331,151	0.57	359,722	0.61	50,217	15.16	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,924,042	4.71	2,763,878	4.73	2,632,193	4.50	160,164	5.79	
研究發展及訓練費用	5,379,857	8.66	5,135,322	8.80	5,050,551	8.63	244,535	4.76	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	427,567	0.69	299,834	0.51	285,200	0.49	127,733	42.60	
業務外收入	2,000,137	3.22	1,794,883	3.07	3,888,274	6.65	205,254	11.44	
財務收入	156,470	0.25	147,277	0.25	171,707	0.29	9,193	6.24	
其他業務外收入	1,843,667	2.97	1,647,606	2.82	3,716,567	6.35	196,061	11.90	
業務外費用	479,142	0.77	352,825	0.60	745,678	1.27	126,317	35.80	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	479,142	0.77	352,825	0.60	745,678	1.27	126,317	35.80	
業務外賸餘(短絀)	1,520,995	2.45	1,442,058	2.47	3,142,596	5.37	78,937	5.47	
本期賸餘(短絀)	1,948,562	3.14	1,741,892	2.98	3,427,797	5.86	206,670	11.86	

榮民醫療作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	11,151,268	100.00	8,149,455	100.00	3,001,813	36.83
本期賸餘	1,948,562	17.47	1,741,892	21.37	206,670	11.86
前期未分配賸餘	9,202,706	82.53	6,407,563	78.63	2,795,143	43.62
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	500,000	4.48	800,000	9.82	-300,000	37.50
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	500,000	4.48	800,000	9.82	-300,000	37.50
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	10,651,268	95.52	7,349,455	90.18	3,301,813	44.93
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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）	1,948,562
利息股利之調整	-156,470
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,792,092
調整項目	5,128,300
未計利息股利之現金流入（流出）	6,920,392
收取利息	157,029
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	7,077,421
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	253,248
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	3,619,363
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	-48,437
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-202,009
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,724,832
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	-4,081,542
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,184,209
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	17,285,127
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	563,675
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	-18,498,643
減少長期負債	-1,341
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）	-651,182
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,242,030
期初現金及約當現金	15,880,486
期末現金及約當現金	17,122,516

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

一、基金概況

我國政府為增進科學工業園區之設施及服務，以引進高科技之新型技術及發展高級精密工業，特於 71 年度依預算法規定，設置「科學工業園區管理局作業基金」。為擴大引進科學技術相關產業進駐園區，自 108 年度起依科學園區設置管理條例，更改基金名稱為「科學園區管理局作業基金」。

本基金主要業務係辦理科學園區之開發、擴充、改良、維護及管理事項，並提供園區內員工日常所需供應、廠商安全及環境清潔美化等服務。本（109）年度預算之重點工作，包括維護及管理現有科學園區之設施，以及繼續推動新竹、南部及中部科學園區之開發工作。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
污水處理	立方 公尺	119,246,986	126,276,236	128,042,264	150,781,500	152,643,000
出租資產 業務	平方 公尺	15,754,669	16,710,975	17,191,547	17,509,687	18,369,782

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本年度主要營運項目為污水處理 1 億 5,264 萬 3,000 立方公尺，提供土地、廠房及住宅等 1,836 萬 9,782 平方公尺供廠商及其員工租用。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 175 億 3,507 萬 2,000 元，主要係土地、廠房、住宅

租金收入及公共設施管理收入，較上年度預算數 166 億 4,865 萬 7,000 元，計增加 8 億 8,641 萬 5,000 元，約 5.32%。

- (2)業務成本與費用 137 億 2,228 萬 3,000 元，主要係土地、廠房、住宅出租成本及公共設施管理成本，較上年度預算數 134 億 9,894 萬 9,000 元，計增加 2 億 2,333 萬 4,000 元，約 1.65%。
- (3)業務外收入 8,916 萬 1,000 元，主要係違規罰款收入、資產使用及權利金收入，較上年度預算數 1 億 3,848 萬 7,000 元，計減少 4,932 萬 6,000 元，約 35.62%。
- (4)業務外費用 8 億 1,281 萬 6,000 元，主要係借款利息費用，較上年度預算數 8 億 2,895 萬 1,000 元，計減少 1,613 萬 5,000 元，約 1.95%。
- (5)業務總收支相抵後，計賸餘 30 億 8,913 萬 4,000 元，較上年度預算數 24 億 5,924 萬 4,000 元，計增加 6 億 2,989 萬元，約 25.61%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 30 億 8,913 萬 4,000 元，連同以前年度未分配賸餘 3 億 6,921 萬 8,000 元，共有賸餘 34 億 5,835 萬 2,000 元，悉數撥充基金。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 87 億 5,078 萬 8,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 94 億 9,211 萬 2,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 94 億 8,944 萬 4,000 元，增加無形資產 266 萬 8,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 94 億 8,944 萬 4,000 元，加計非現金部分 3 億 2,500 萬元，共計 98 億 1,444 萬 4,000 元，其中：
A. 專案計畫部分 89 億 4,780 萬 5,000 元，均為繼續計畫，包括新竹科學工業園區建設計畫 60 億 9,293 萬 5,000

元，中部科學工業園區建設計畫 13 億 9,673 萬元，中興
園區籌設計畫 912 萬元，南部科學工業園區建設計畫 14
億 4,902 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 8 億 6,663 萬 9,000 元，包括土
地改良物 2 億 1,810 萬元，房屋及建築 3 億 1,400 萬元，
機械及設備 2 億 7,942 萬 3,000 元，交通及運輸設備 2,112
萬元，什項設備 3,399 萬 6,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流出 45 億 3,241 萬 9,000 元，其中現金流
入 3,728 萬元，包括增加其他負債 1,989 萬 6,000 元，增加基
金 1,738 萬 4,000 元；現金流出 45 億 6,969 萬 9,000 元，係減
少短期債務之數。

(4)現金及約當現金之淨減 52 億 7,374 萬 3,000 元，係期末現金
8 億 8,564 萬 7,000 元，較期初現金 61 億 5,939 萬元減少之數。

科學園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	17,535,072	100.00	16,648,657	100.00	14,659,813	100.00	886,415	5.32	
勞務收入	8,132,648	46.38	7,971,980	47.88	6,965,112	47.51	160,668	2.02	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	84,207	0.48	67,787	0.41	-	-	16,420	24.22	
租金及權利金收入	8,373,139	47.75	7,765,859	46.65	7,694,701	52.49	607,280	7.82	
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	945,078	5.39	843,031	5.06	-	-	102,047	12.10	
業務成本與費用	13,722,283	78.26	13,498,949	81.08	10,384,297	70.84	223,334	1.65	
勞務成本	6,658,222	37.97	6,503,582	39.06	4,489,126	30.62	154,640	2.38	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	927,109	5.29	848,563	5.10	-	-	78,546	9.26	
出租資產成本	5,740,884	32.74	5,790,551	34.78	5,802,311	39.58	-49,667	0.86	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	12,379	0.07	4,602	0.03	-	-	7,777	168.99	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	128,259	0.73	121,198	0.73	-	-	7,061	5.83	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	255,430	1.46	230,453	1.38	92,860	0.63	24,977	10.84	
業務賸餘(短絀)	3,812,789	21.74	3,149,708	18.92	4,275,516	29.16	663,081	21.05	
業務外收入	89,161	0.51	138,487	0.83	210,655	1.44	-49,326	35.62	
財務收入	2,355	0.01	2,252	0.01	10,606	0.07	103	4.57	
其他業務外收入	86,806	0.50	136,235	0.82	200,048	1.36	-49,429	36.28	
業務外費用	812,816	4.64	828,951	4.98	593,037	4.05	-16,135	1.95	
財務費用	721,740	4.12	731,582	4.39	404,741	2.76	-9,842	1.35	
其他業務外費用	91,076	0.52	97,369	0.58	188,296	1.28	-6,293	6.46	
業務外賸餘(短絀)	-723,655	-4.13	-690,464	-4.15	-382,382	-2.61	-33,191	4.81	
本期賸餘(短絀)	3,089,134	17.62	2,459,244	14.77	3,893,134	26.56	629,890	25.61	

科學園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	3,458,352	100.00	2,788,490	100.00	669,862	24.02
本期賸餘	3,089,134	89.32	2,459,244	88.19	629,890	25.61
前期未分配賸餘	369,218	10.68	329,246	11.81	39,972	12.14
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,458,352	100.00	2,788,490	100.00	669,862	24.02
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	3,458,352	100.00	2,788,490	100.00	669,862	24.02
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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）	3,089,134	
利息股利之調整	719,385	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,808,519	
調整項目	5,661,654	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,470,173	
收取利息	2,355	
收取股利	-	
支付利息	-721,740	
業務活動之淨現金流入（流出）		8,750,788
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	-9,489,444	
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	-2,668	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-9,492,112
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	19,896	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	17,384	
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	-4,569,699	
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）		-4,532,419
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-5,273,743
期初現金及約當現金		6,159,390
期末現金及約當現金		885,647

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。

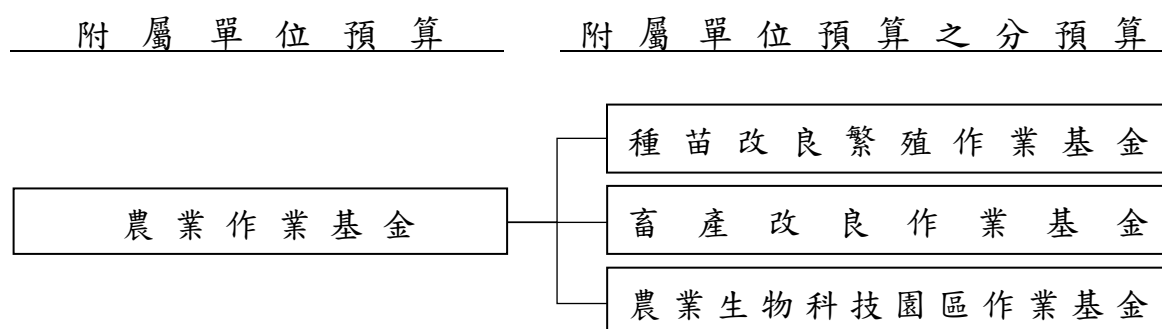
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

農 業 作 業 基 金

一、基金概況

我國政府為加速農漁業發展，提高農漁民所得，改善農漁民生活，達成經營現代化、機械化及科學化，特自 87 年度起設立農業綜合基金，並編製附屬單位預算。92 年度，再依預算法第 4 條規定及政府會計理論，按基金屬性，將農業綜合基金分割為農業作業基金(以下簡稱本基金)及農業特別收入基金，編製附屬單位預算。

本基金下原設有林務發展基金、山坡地開發基金、種苗改良繁殖作業基金及畜產改良作業基金，其中林務發展基金基於林政、林務一元化考量，自 93 年起歸於農業特別收入基金下，與造林基金合併為林務發展及造林基金；山坡地開發基金因業務單純已無設立之必要，經本院核定自 94 年 1 月 1 日起裁撤；其餘 2 基金仍隸屬於本基金，另 105 年度為健全農業科技園區之設施及服務，依農業科技園區設置管理條例第 10 條規定設置農業生物科技園區作業基金隸屬本基金，均編製附屬單位預算之分預算。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
農畜產品 供銷	新臺幣千元	135,062	132,806	149,327	169,472	168,318
出租資產	平方公尺	797,796	842,019	878,137	877,849	900,027

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目為辦理各項農畜產品供銷 1 億 6,831 萬 8,000 元，出租資產 90 萬 0,027 平方公尺。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 4 億 5,763 萬 8,000 元，主要係農畜產品銷貨收入及租金收入，較上年度預算數 4 億 5,595 萬 5,000 元，計增加 168 萬 3,000 元，約 0.37%。
- (2)業務成本與費用 5 億 6,416 萬 7,000 元，主要係農畜產品銷貨成本及出租成本，較上年度預算數 4 億 0,649 萬 6,000 元，計增加 1 億 5,767 萬 1,000 元，約 38.79%。
- (3)業務外收入 647 萬元，主要係存款利息收入及違規罰款收入，較上年度預算數 976 萬 9,000 元，計減少 329 萬 9,000 元，約 33.77%。
- (4)業務外費用 967 萬 5,000 元，主要係長期借款利息費用，較上年度預算數 1,997 萬 4,000 元，計減少 1,029 萬 9,000 元，約 51.56%。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 1 億 0,973 萬 4,000 元，與上年度預算賸餘 3,925 萬 4,000 元比較，由賸餘轉為短絀。

2.餘絀撥補之預計

- (1)賸餘之部：本年度預算賸餘 1,485 萬 9,000 元，連同以前年度未分配賸餘 4 億 2,196 萬 7,000 元，共有賸餘 4 億 3,682 萬 6,000 元，除填補累積短絀 1 億 2,459 萬 3,000 元外，尚餘 3 億 1,223 萬 3,000 元，留待以後年度處理。
- (2)短絀之部：本年度預算短絀 1 億 2,459 萬 3,000 元（係農業生物科技園區作業基金分預算短絀之數），悉數撥用賸餘填補。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 5,693 萬 2,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 884 萬 3,000 元，其中現金流入 54 萬元，係減少生物資產—非流動之數；現金流出 938 萬 3,000 元，係增加不動產、廠房及設備之數。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 938 萬 3,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 50 萬元，機械及設備 422 萬 8,000 元，交通及運輸設備 295 萬元，什項設備 170 萬 5,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流入 215 萬元，其中現金流入 730 萬元，係增加其他負債之數；現金流出 515 萬元，係減少其他負債之數。

(4)現金及約當現金之淨增 5,023 萬 9,000 元，係期末現金 4 億 1,650 萬 9,000 元，較期初現金 3 億 6,627 萬元增加之數。

農業作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	457,638	100.00	455,955	100.00	437,697	100.00	1,683	0.37	
勞務收入	34,009	7.43	30,173	6.62	34,203	7.81	3,836	12.71	
銷貨收入	203,235	44.41	205,535	45.08	172,588	39.43	-2,300	1.12	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	143,881	31.44	139,251	30.54	141,628	32.36	4,630	3.32	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	76,513	16.72	80,996	17.76	89,278	20.40	-4,483	5.53	
業務成本與費用	564,167	123.28	406,496	89.15	349,665	79.89	157,671	38.79	
勞務成本	56,563	12.36	31,862	6.99	25,675	5.87	24,701	77.52	
銷貨成本	178,333	38.97	179,234	39.31	157,848	36.06	-901	0.50	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	175,091	38.26	85,858	18.83	74,825	17.10	89,233	103.93	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	25,499	5.57	25,366	5.56	24,009	5.49	133	0.52	
行銷及業務費用	27,948	6.11	25,888	5.68	20,955	4.79	2,060	7.96	
管理及總務費用	29,358	6.42	15,508	3.40	14,139	3.23	13,850	89.31	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	71,375	15.60	42,780	9.38	32,214	7.36	28,595	66.84	
業務賸餘(短絀)	-106,529	-23.28	49,459	10.85	88,032	20.11	-	-	
業務外收入	6,470	1.41	9,769	2.14	10,852	2.48	-3,299	33.77	
財務收入	2,394	0.52	2,374	0.52	2,490	0.57	20	0.84	
其他業務外收入	4,076	0.89	7,395	1.62	8,362	1.91	-3,319	44.88	
業務外費用	9,675	2.11	19,974	4.38	4,115	0.94	-10,299	51.56	
財務費用	5,460	1.19	3,052	0.67	14	-	2,408	78.90	
其他業務外費用	4,215	0.92	16,922	3.71	4,101	0.94	-12,707	75.09	
業務外賸餘(短絀)	-3,205	-0.70	-10,205	-2.24	6,737	1.54	7,000	68.59	
本期賸餘(短絀)	-109,734	-23.98	39,254	8.61	94,769	21.65	-	-	

農業作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	436,826	100.00	360,694	100.00	76,132	21.11
本期賸餘	14,859	3.40	39,254	10.88	-24,395	62.15
前期未分配賸餘	421,967	96.60	321,440	89.12	100,527	31.27
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	124,593	28.52	-	-	124,593	-
填補累積短絀	124,593	28.52	-	-	124,593	-
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	312,233	71.48	360,694	100.00	-48,461	13.44
短絀之部	124,593	100.00	-	-	124,593	-
本期短絀	124,593	100.00	-	-	124,593	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	124,593	100.00	-	-	124,593	-
撥用賸餘	124,593	100.00	-	-	124,593	-
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109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）	-109,734
利息股利之調整	3,066
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-106,668
調整項目	166,208
未計利息股利之現金流入（流出）	59,540
收取利息	2,411
收取股利	-
支付利息	-5,019
業務活動之淨現金流入（流出）	56,932
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	-9,383
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）	-8,843
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	7,300
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	-5,150
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）	2,150
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	50,239
期初現金及約當現金	366,270
期末現金及約當現金	416,509

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）。

勞工保險局作業基金

一、基金概況

勞工保險局之前身為臺閩地區勞工保險局，原係省營事業，依民國 84 年 2 月 28 日修正公布之「勞工保險條例」及同年 11 月 8 日公布之「勞工保險局組織條例」規定，自 85 年 7 月 1 日起改隸中央政府。勞工保險局專責辦理勞工保險業務，並於 78 年 7 月起受託辦理農民健康保險業務，91 年 4 月 28 日起受委任辦理職業災害勞工保護業務，92 年度起受委任辦理就業保險業務。嗣依 103 年 1 月 29 日公布之勞動部勞工保險局組織法規定，該局自 103 年 2 月 17 日起由國營事業改制為行政機關，上開各項保險相關業務，自 104 年度起改編作業基金，編製附屬單位預算。另該局於 107 年 11 月 1 日受託試辦農民職業災害保險，並自本（109）年度起，將該項保險業務納入本基金辦理。

二、最近 5 年主要營運項目

項目	單位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
保險給付	新 臺 幣 千 元	352,390,766	416,716,372	423,404,481	487,357,524	512,334,319

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本年度預計保險給付 5,123 億 3,431 萬 9,000 元，包括勞工保險業務 4,830 億 6,000 萬 7,000 元、就業保險業務 215 億 5,341 萬 2,000 元、農民健康與職災保險業務 71 億 5,816 萬 8,000 元及職業災害勞工保護業務 5 億 6,273 萬 2,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 5,245 億 4,515 萬元，主要係保險收入及投融資業務收入，較上年度預算數 4,997 億 7,336 萬 3,000 元，計增加 247 億 7,178 萬 7,000 元，約 4.96%。
- (2)業務成本與費用 5,246 億 5,443 萬 2,000 元，主要係保險給付、提存責任準備，較上年度預算數 4,998 億 8,140 萬元，計增加 247 億 7,303 萬 2,000 元，約 4.96%。
- (3)業務外收入 1 億 0,936 萬 5,000 元，主要係收回呆帳，較上年度預算數 1 億 0,812 萬元，計增加 124 萬 5,000 元，約 1.15%。
- (4)業務外費用 8 萬 3,000 元，係雜項費用，與上年度預算數相同。
- (5)業務總收支相抵後，賸餘為零，係依勞工保險條例、就業保險法及職業災害勞工保護法規定，各類保險之保險費及其運用收益等收入，除作為保險給付及職災保護給付等經費外，不得移作他用，故本年度勞工保險、就業保險及職業災害勞工保護業務之收支餘額，悉數提存（或收回）準備，另依農民健康保險條例規定，農民健康與職災保險虧損由政府編列預算支應。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘為零，故無撥補事項。

3.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 215 億 7,438 萬 3,000 元。
- (2)投資活動之淨現金流入 185 億 8,105 萬 7,000 元，其中現金流入 366 億 2,424 萬 7,000 元，包括減少流動金融資產 83 億 6,607 萬 2,000 元，減少投資 108 億 7,882 萬 1,000 元，減少長期貸款 104 億 5,400 萬元，收取利息 69 億 2,535 萬 4,000 元；現金流出 180 億 4,319 萬元，包括增加流動金融資產 7 億 9,648 萬 6,000 元，增加短期貸款 6 億 2,757 萬元，增加投資 57 億

3,746 萬 4,000 元，增加長期貸款 108 億 8,167 萬元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 5 億 9,091 萬 8,000 元，其中現金流入 6 億 2,757 萬元，係增加短期債務之數；現金流出 3,665 萬 2,000 元，包括減少其他負債 1 萬 7,000 元，支付利息 3,663 萬 5,000 元。

(4) 現金及約當現金之淨減 24 億 0,240 萬 8,000 元，係期末現金 257 億 8,835 萬 2,000 元，較期初現金 281 億 9,076 萬元減少之數。

四、勞工保險、就業保險及職業災害保護業務之財務分析

(一) 勞工保險：依勞工保險條例第 67 條規定，勞工保險基金除作為 1. 對於公債、庫券及公司債之投資；2. 存放於公營銀行或中央主管機關指定之金融機構；3. 自設勞保醫院之投資及特約公立醫院勞保病房整修之貸款；4. 對於被保險人之貸款；5. 政府核准有利於本基金收入之投資等運用及保險給付支出外，不得移作他用或轉移處分，故勞工保險收支結餘悉數提列準備，惟本年度收支短絀，悉數由以前年度提存之責任準備弭平。該基金最近 5 年勞工保險責任準備之提列數、收回數（用於填補短絀）及期末累積餘額如下：

單位：新臺幣千元

年度 項目	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
提列數	36,761,779	26,876,374	1,660,262	1,992,151	1,507,257
收回數			41,380,054	45,967,690	38,946,193
期末累積 餘額	774,713,734	801,102,009	760,780,418	716,140,774	677,904,978

(二) 就業保險：依就業保險法第 34 條規定，就業保險基金除作為 1. 對於公債、庫券及公司債之投資；2. 存放於公營銀行或中央主管機關指定之金融機構及買賣短期票券；3. 其他經中央主管機關核准有利於本基金

收益之投資等運用、保險給付支出及辦理被保險人之在職訓練、失業後之職業訓練、創業協助及其他促進就業措施、僱用安定措施暨雇主僱用失業勞工之獎助外，不得移作他用或轉移處分，故本年度預算將就業保險收支結餘悉數提列準備。該基金最近5年就業保險責任準備之提列數及期末累積餘額如下：

單位：新臺幣千元

年度 項目	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
提列數	6,569,290	6,344,100	9,084,364	6,495,908	6,123,313
期末累積 餘額	115,742,904	122,087,004	131,171,368	137,667,276	143,790,589

(三)職災保護：依職業災害勞工保護法第3條及第4條規定，中央主管機關應自勞工保險基金職業災害保險收支結餘提撥專款，作為加強辦理職業災害預防及補助參加勞工保險而遭遇職業災害勞工之用，另編列專款預算，作為補助未加入勞工保險而遭遇職業災害勞工之用，故職災保護收支結餘悉數提列準備，惟本年度收支短絀，悉數由以前年度提存之責任準備弭平。該基金最近5年職災保護責任準備之收回數(用於填補短絀)及期末累積餘額如下：

單位：新臺幣千元

年度 項目	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
收回數	380,708	402,644	432,462	516,603	518,113
期末累積 餘額	10,789,392	10,874,846	11,044,183	11,191,685	11,470,432

勞工保險局作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	524,545,150	100.00	499,773,363	100.00	564,735,881	100.00	24,771,787	4.96	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	281,831	0.05	280,846	0.06	281,341	0.05	985	0.35	
投融資業務收入	27,540,638	5.25	31,474,046	6.30	114,725,180	20.31	-3,933,408	12.50	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	472,985,172	90.17	464,132,669	92.87	445,754,968	78.93	8,852,503	1.91	
其他業務收入	23,737,509	4.53	3,885,802	0.78	3,974,392	0.70	19,851,707	510.88	
業務成本與費用	524,654,432	100.02	499,881,400	100.02	564,974,986	100.04	24,773,032	4.96	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	20,072	-	21,140	-	23,185	-	-1,068	5.05	
投融資業務成本	917,871	0.17	1,034,504	0.21	127,896,520	22.65	-116,633	11.27	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	520,731,674	99.27	496,246,209	99.29	435,038,474	77.03	24,485,465	4.93	
其他業務成本	2,984,815	0.57	2,579,547	0.52	2,016,808	0.36	405,268	15.71	
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)	-109,282	-0.02	-108,037	-0.02	-239,106	-0.04	-1,245	1.15	
業務外收入	109,365	0.02	108,120	0.02	241,919	0.04	1,245	1.15	
財務收入	385	-	395	-	701	-	-10	2.53	
其他業務外收入	108,980	0.02	107,725	0.02	241,219	0.04	1,255	1.17	
業務外費用	83	-	83	-	2,814	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	83	-	83	-	2,814	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	109,282	0.02	108,037	0.02	239,106	0.04	1,245	1.15	
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-	-	-	

勞工保險局作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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	-6,761,321
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,761,321
調整項目	-14,813,447
未計利息股利之現金流入（流出）	-21,574,768
收取利息	385
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-21,574,383
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	8,366,072
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,332,821
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	6,925,354
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	-1,424,056
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-16,619,134
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）	18,581,057
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	627,570
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	-36,635
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）	590,918
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,402,408
期初現金及約當現金	28,190,760
期末現金及約當現金	25,788,352

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。

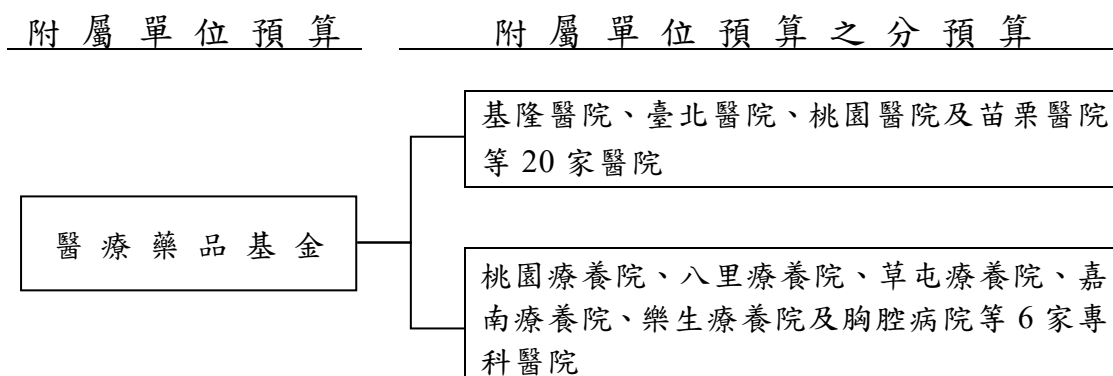
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

醫療藥品基金

一、基金概況

前臺灣省衛生處為強化所屬醫療機構醫療藥品之管理，依據預算法規定，於民國 40 年 3 月設立藥品醫療設備基金，嗣為統籌管理，於 69 年 7 月將所屬醫療機構醫療藥品基金合併成本基金。87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，改隸中央政府。

本基金主要任務為辦理國民醫療與健康服務，並加強醫學研究，提高所屬醫療機構醫療水準。目前編列作業基金之醫療機構計 26 家，分布於全國各地，負責病患之診查治療及長期照護，醫師教學與醫學研究工作。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
門診病患醫療	人次	7,149,191	7,364,612	7,623,690	7,758,728	7,987,633
住院病患醫療	人日	2,901,520	2,940,410	3,044,463	3,109,989	3,188,263

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本 (109) 年度主要營運項目分述如下：

1. 預計診療門診病患 798 萬 7,633 人次及住院病患 318 萬 8,263 人日。

2. 賡續充實與汰換醫療設備及整修院舍；擴大辦理醫療合作，提升醫療服務品質；配合社會福利政策，辦理長期照護及殘障醫療照顧；配合區域醫療網，協調地區醫療服務；支援當地衛生局（所）推展衛生保健政策。

(二) 預算內容

1. 業務收支之預計

- (1) 業務收入 344 億 3,726 萬 2,000 元，主要係醫療收入，較上年度預算數 323 億 2,693 萬 7,000 元，計增加 21 億 1,032 萬 5,000 元，約 6.53%。
- (2) 業務成本與費用 334 億 8,251 萬 8,000 元，主要係醫療成本，較上年度預算數 314 億 7,798 萬元，計增加 20 億 0,453 萬 8,000 元，約 6.37%。
- (3) 業務外收入 13 億 0,443 萬 1,000 元，主要係雜項收入，較上年度預算數 12 億 7,296 萬 3,000 元，計增加 3,146 萬 8,000 元，約 2.47%。
- (4) 業務外費用 10 億 3,043 萬 7,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 10 億 1,635 萬 7,000 元，計增加 1,408 萬元，約 1.39%。
- (5) 業務總收支相抵後，計賸餘 12 億 2,873 萬 8,000 元，較上年度預算數 11 億 0,556 萬 3,000 元，計增加 1 億 2,317 萬 5,000 元，約 11.14%。

2. 餘絀撥補之預計

- (1) 賸餘之部：本年度預算賸餘 12 億 8,865 萬 6,000 元，連同以前年度未分配賸餘 24 億 7,589 萬 1,000 元，共有賸餘 37 億 6,454 萬 7,000 元，除填補累積短絀 1,786 萬 3,000 元，提存公積 10 億 4,041 萬 6,000 元外，尚餘 27 億 0,626 萬 8,000 元，留待以後年度處理。
- (2) 短絀之部：本年度預算短絀 5,991 萬 8,000 元（係醫療藥品母

基金與金門醫院作業基金分預算短絀之數)，連同以前年度待填補之短絀 1,609 萬 6,000 元，共有短絀 7,601 萬 4,000 元，悉數撥用賸餘 1,786 萬 3,000 元及撥用公積 5,815 萬 1,000 元填補。

3. 現金流量之預計

(1) 業務活動之淨現金流入 32 億 3,200 萬 8,000 元。

(2) 投資活動之現金流量

① 投資活動之淨現金流出 21 億 6,906 萬 1,000 元，其中現金流入 3,133 萬 3,000 元，係減少其他資產之數；現金流出 22 億 0,039 萬 4,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 18 億 5,882 萬元，增加無形資產 6,715 萬元，增加其他資產 2 億 7,442 萬 4,000 元。

② 本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 18 億 5,882 萬元，均為一般建築及設備計畫，包括土地 8,834 萬 7,000 元，土地改良物 3,000 萬元，房屋及建築 5 億 4,062 萬 3,000 元，機械及設備 9 億 7,373 萬元，交通及運輸設備 3,393 萬 8,000 元，什項設備 9,229 萬 7,000 元，租賃權益改良 9,988 萬 5,000 元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 6 億 0,070 萬 4,000 元，其中現金流入 6 億 1,738 萬元，包括增加其他負債 2,038 萬元，增加基金 5 億 9,700 萬元；現金流出 1,667 萬 6,000 元，係減少其他負債之數。

(4) 現金及約當現金之淨增 16 億 6,365 萬 1,000 元，係期末現金 187 億 6,949 萬 8,000 元，較期初現金 171 億 0,584 萬 7,000 元增加之數。

醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	34,437,262	100.00	32,326,937	100.00	33,087,879	100.00	2,110,325	6.53	
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	30,535,040	88.67	28,445,952	87.99	29,080,142	87.89	2,089,088	7.34	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,902,222	11.33	3,880,985	12.01	4,007,737	12.11	21,237	0.55	
業務成本與費用	33,482,518	97.23	31,477,980	97.37	32,312,225	97.66	2,004,538	6.37	
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	29,945,529	86.96	28,015,727	86.66	28,905,006	87.36	1,929,802	6.89	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	25,631	0.07	24,853	0.08	21,910	0.07	778	3.13	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,317,587	6.73	2,242,848	6.94	2,256,648	6.82	74,739	3.33	
研究發展及訓練費用	807,630	2.35	761,075	2.35	698,289	2.11	46,555	6.12	
其他業務費用	386,141	1.12	433,477	1.34	430,372	1.30	-47,336	10.92	
業務賸餘(短絀)	954,744	2.77	848,957	2.63	775,654	2.34	105,787	12.46	
業務外收入	1,304,431	3.79	1,272,963	3.94	1,553,228	4.69	31,468	2.47	
財務收入	63,229	0.18	69,886	0.22	67,049	0.20	-6,657	9.53	
其他業務外收入	1,241,202	3.60	1,203,077	3.72	1,486,179	4.49	38,125	3.17	
業務外費用	1,030,437	2.99	1,016,357	3.14	1,261,626	3.81	14,080	1.39	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,030,437	2.99	1,016,357	3.14	1,261,626	3.81	14,080	1.39	
業務外賸餘(短絀)	273,994	0.80	256,606	0.79	291,602	0.88	17,388	6.78	
本期賸餘(短絀)	1,228,738	3.57	1,105,563	3.42	1,067,257	3.23	123,175	11.14	

醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國109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	3,764,547	100.00	3,486,269	100.00	278,278	7.98
本期賸餘	1,288,656	34.23	1,167,109	33.48	121,547	10.41
前期未分配賸餘	2,475,891	65.77	2,319,160	66.52	156,731	6.76
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,058,279	28.11	1,115,630	32.00	-57,351	5.14
填補累積短絀	17,863	0.47	17,264	0.50	599	3.47
提存公積	1,040,416	27.64	1,098,366	31.51	-57,950	5.28
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	2,706,268	71.89	2,370,639	68.00	335,629	14.16
短絀之部	76,014	100.00	91,152	100.00	-15,138	16.61
本期短絀	59,918	78.82	61,546	67.52	-1,628	2.65
前期待填補之短絀	16,096	21.18	29,606	32.48	-13,510	45.63
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	76,014	100.00	91,152	100.00	-15,138	16.61
撥用賸餘	17,863	23.50	17,264	18.94	599	3.47
撥用公積	58,151	76.50	73,888	81.06	-15,737	21.30
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109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）	1,228,738
利息股利之調整	-63,229
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,165,509
調整項目	2,001,748
未計利息股利之現金流入（流出）	3,167,257
收取利息	64,751
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	3,232,008
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	31,333
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	-1,858,820
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	-341,574
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,169,061
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	20,380
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	597,000
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	-16,676
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）	600,704
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,663,651
期初現金及約當現金	17,105,847
期末現金及約當現金	18,769,498

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

一、基金概況

管制藥品製藥工廠係由原編列營業基金預算之麻醉藥品經理處，於民國 88 年 7 月 1 日依管制藥品管理條例及行政院衛生署管制藥品管理局組織條例之規定，改制為管制藥品管理局，並附設製藥工廠。該局製藥工廠部分，自 90 年度起編製作業基金預算。99 年度起，配合衛生署食品藥物管理局組織法之通過，管制藥品管理局與其他單位整併為食品藥物管理局，管制藥品製藥工廠改隸食品藥物管理局，仍以作業基金方式運作，基金名稱由「管制藥品管理局製藥工廠作業基金」更改為「管制藥品製藥工廠作業基金」。

本基金主要任務係負責辦理國內第 1 級、第 2 級管制藥品之輸入、輸出、製造、品管、銷售、保管及製造方法之研究等業務。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
吩坦尼貼片 12 微公克/小時	片	360,000	270,000	360,000	360,000	360,000
平舒疼口頰溶 片 200 微公克	片	364,680	325,290	672,000	400,000	450,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度主要營運項目為生產「吩坦尼貼片 12 微公克/小時」36 萬片及「平舒疼口頰溶片 200 微公克」45 萬片供銷。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 8 億 6,815 萬元，主要係藥品銷貨收入，較上年度預算數 8 億 4,245 萬 1,000 元，計增加 2,569 萬 9,000 元，約 3.05%。

- (2)業務成本與費用 7 億 0,064 萬元，主要係藥品銷貨成本，較上年度預算數 6 億 5,210 萬 2,000 元，計增加 4,853 萬 8,000 元，約 7.44%。
- (3)業務外收入 369 萬 4,000 元，主要係廠商違約罰款收入，較上年度預算數 244 萬 9,000 元，計增加 124 萬 5,000 元，約 50.84%。
- (4)業務外費用 75 萬 6,000 元，主要係藥害救濟徵收金，較上年度預算數 67 萬元，計增加 8 萬 6,000 元，約 12.84%。
- (5)業務總收支相抵後，計賸餘 1 億 7,044 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 9,212 萬 8,000 元，計減少 2,168 萬元，約 11.28%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 1 億 7,044 萬 8,000 元，連同以前年度未分配賸餘 4 億 3,892 萬 5,000 元，共有賸餘 6 億 0,937 萬 3,000 元，除解繳公庫淨額 1 億 2,000 萬元外，尚餘 4 億 8,937 萬 3,000 元，留待以後年度處理。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 1 億 8,125 萬 5,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 5,535 萬 6,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 3,489 萬 2,000 元，增加無形資產 2,046 萬 4,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 3,489 萬 2,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 3,362 萬 4,000 元，交通及運輸設備 43 萬元，什項設備 83 萬 8,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流出 1 億 1,726 萬 3,000 元，包括增加其他負債 273 萬 7,000 元，解繳公庫淨額 1 億 2,000 萬元。

(4)現金及約當現金之淨增 863 萬 6,000 元，係期末現金 8,186 萬 4,000 元，較期初現金 7,322 萬 8,000 元增加之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再於本年度補辦預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	40,287	
管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程計畫	9,287	辦理變更設計項目經費所需，計 928 萬 7,000 元。
一般建築及設備計畫	31,000	辦理「整建棟辦公室、警衛室裝修暨整建棟外牆翻修計畫」新增空調工程經費所需，計 3,100 萬元。

管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	868,150	100.00	842,451	100.00	818,680	100.00	25,699	3.05	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	868,020	99.99	842,251	99.98	818,550	99.98	25,769	3.06	
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	130	0.01	200	0.02	130	0.02	-70	35.00	
業務成本與費用	700,640	80.70	652,102	77.41	603,902	73.77	48,538	7.44	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	630,125	72.58	601,525	71.40	571,142	69.76	28,600	4.75	
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	15,427	1.78	12,197	1.45	9,715	1.19	3,230	26.48	
管理及總務費用	14,616	1.68	9,309	1.10	5,160	0.63	5,307	57.01	
研究發展及訓練費用	40,472	4.66	29,071	3.45	17,885	2.18	11,401	39.22	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	167,510	19.30	190,349	22.59	214,779	26.23	-22,839	12.00	
業務外收入	3,694	0.43	2,449	0.29	4,625	0.56	1,245	50.84	
財務收入	694	0.08	449	0.05	919	0.11	245	54.57	
其他業務外收入	3,000	0.35	2,000	0.24	3,706	0.45	1,000	50.00	
業務外費用	756	0.09	670	0.08	665	0.08	86	12.84	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	756	0.09	670	0.08	665	0.08	86	12.84	
業務外賸餘(短絀)	2,938	0.34	1,779	0.21	3,960	0.48	1,159	65.15	
本期賸餘(短絀)	170,448	19.63	192,128	22.81	218,739	26.72	-21,680	11.28	

管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	609,373	100.00	521,222	100.00	88,151	16.91
本期賸餘	170,448	27.97	192,128	36.86	-21,680	11.28
前期未分配賸餘	438,925	72.03	329,094	63.14	109,831	33.37
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	120,000	19.69	120,000	23.02	-	-
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	19.69	120,000	23.02	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	489,373	80.31	401,222	76.98	88,151	21.97
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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）	170,448	
利息股利之調整	-694	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	169,754	
調整項目	10,850	
未計利息股利之現金流入（流出）	180,604	
收取利息	651	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		181,255
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	-34,892	
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	-20,464	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-55,356
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	2,737	
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	-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）		-117,263
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		8,636
期初現金及約當現金		73,228
期末現金及約當現金		81,864

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

一、基金概況

我國政府為辦理全民健康保險業務，提供國民醫療保健服務，於84年成立中央健康保險局，並依全民健康保險法第83條規定以營業基金辦理，編製附屬單位預算。嗣依98年1月23日修正公布之行政院衛生署中央健康保險局組織法（102年修正公布改為衛生福利部中央健康保險署組織法）規定，該局自99年度起改制行政機關，至全民健康保險相關業務依99年1月27日修正公布之全民健康保險法第83條規定，自該年度起改編作業基金，並編製附屬單位預算。

二、最近5年主要營運項目

項 目	單 位	105年度 決 算 數	106年度 決 算 數	107年度 決 算 數	108年度 預 算 數	109年度 預 算 數
保險給付	新 臺 幣 千 元	568,332,162	599,729,423	632,610,967	665,260,181	694,042,837

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度預計保險給付 6,940 億 4,283 萬 7,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 6,970 億 4,362 萬 2,000 元，主要係保費收入、收回安全準備及依法分配收入，較上年度預算數 6,673 億 8,963 萬 5,000 元，計增加 296 億 5,398 萬 7,000 元，約 4.44%。

(2)業務成本與費用 6,990 億 0,049 萬 4,000 元，主要係保險給付，較上年度預算數 6,695 億 9,956 萬 6,000 元，計增加 294 億 0,092 萬 8,000 元，約 4.39%。

(3)業務外收入 19 億 5,794 萬 6,000 元，主要係利息收入，較上年度預算數 22 億 1,123 萬 3,000 元，計減少 2 億 5,328 萬 7,000

元，約 11.45%。

(4)業務外費用 107 萬 4,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 130 萬 2,000 元，計減少 22 萬 8,000 元，約 17.51%。

(5)業務總收支相抵後，賸餘為零，係依全民健康保險法第 76 條規定，為平衡保險財務，每年度收支之結餘，應提列安全準備，年度收支發生短絀時，由安全準備先行填補。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘為零，連同以前年度未分配賸餘 204 萬 9,000 元及公積轉列數 448 萬 9,000 元，共有賸餘 653 萬 8,000 元，除解繳公庫淨額 448 萬 9,000 元外，尚餘 204 萬 9,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 465 億 9,924 萬 3,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流入 518 億 0,259 萬 7,000 元，其中現金流入 519 億 8,146 萬 2,000 元，包括減少流動金融資產 30 億元，減少準備金 489 億 8,146 萬 2,000 元；現金流出 1 億 7,886 萬 5,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 6,001 萬 4,000 元，增加無形資產 1 億 1,883 萬 3,000 元，增加其他資產 1 萬 8,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 6,001 萬 4,000 元，均為一般建築及設備計畫，且悉數為機械及設備。

(3)籌資活動之淨現金流出 7,940 萬 9,000 元，其中現金流入 59 萬 1,000 元，係增加其他負債之數；現金流出 8,000 萬元，包括減少基金 7,551 萬 1,000 元，公積轉列賸餘解繳公庫 448 萬 9,000 元。

(4)現金及約當現金之淨增 51 億 2,394 萬 5,000 元，係期末現金 247 億 9,594 萬 3,000 元，較期初現金 196 億 7,199 萬 8,000 元增加之數。

全民健康保險基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	697,043,622	100.00	667,389,635	100.00	635,156,908	100.00	29,653,987	4.44	
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	-	-	-	-	2,574	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	683,823,357	98.10	654,449,418	98.06	619,173,605	97.48	29,373,939	4.49	
其他業務收入	13,220,265	1.90	12,940,217	1.94	15,980,729	2.52	280,048	2.16	
業務成本與費用	699,000,494	100.28	669,599,566	100.33	637,476,120	100.37	29,400,928	4.39	
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	-	-	-	-	526	-	-	-	
保險成本	698,449,453	100.20	669,160,338	100.27	637,127,787	100.31	29,289,115	4.38	
其他業務成本	198,450	0.03	186,300	0.03	188,730	0.03	12,150	6.52	
行銷及業務費用	352,591	0.05	252,928	0.04	159,077	0.03	99,663	39.40	
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)	-1,956,872	-0.28	-2,209,931	-0.33	-2,319,211	-0.37	253,059	11.45	
業務外收入	1,957,946	0.28	2,211,233	0.33	2,322,555	0.37	-253,287	11.45	
財務收入	1,031,465	0.15	1,239,572	0.19	1,384,514	0.22	-208,107	16.79	
其他業務外收入	926,481	0.13	971,661	0.15	938,041	0.15	-45,180	4.65	
業務外費用	1,074	-	1,302	-	1,295	-	-228	17.51	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,074	-	1,302	-	1,295	-	-228	17.51	
業務外賸餘(短絀)	1,956,872	0.28	2,209,931	0.33	2,321,260	0.37	-253,059	11.45	
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	2,049	-	-	-	

全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國109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	6,538	100.00	8,594	100.00	-2,056	23.92
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2,049	31.34	8,594	100.00	-6,545	76.16
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	4,489	68.66	-	-	4,489	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	4,489	68.66	8,594	100.00	-4,105	47.77
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	4,489	68.66	8,594	100.00	-4,105	47.77
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,049	31.34	-	-	2,049	-
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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	-1,031,465
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,031,465
調整項目	-46,666,055
未計利息股利之現金流入（流出）	-47,697,520
收取利息	1,098,277
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-46,599,243
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,000,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,981,462
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	-60,014
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	-118,851
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	51,802,597
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	591
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	-75,511
支付利息	-
賸餘分配款	-4,489
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-79,409
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,123,945
期初現金及約當現金	19,671,998
期末現金及約當現金	24,795,943

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

一、基金概況

我國政府為確保未能於相關社會保險獲得適足保障之國民於其老年及發生身心障礙時之基本經濟安全，並謀其遺屬生活之安定，特於 97 年度依據國民年金法第 45 條及預算法規定，設立本基金，編製附屬單位預算。

本基金之主要任務係針對未加入軍人、公教人員、勞工及農民健康保險之國民，提供老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、喪葬給付及遺屬年金給付，並整合敬老福利生活津貼及原住民敬老福利生活津貼，以強化現有社會保險制度之完整性及互補性，完備社會安全網絡。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
保 險 給 付	新 臺 幣 千 元	39,763,481	45,370,329	50,709,560	57,225,067	63,377,362

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度預計保險給付 633 億 7,736 萬 2,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 1,098 億 4,458 萬 5,000 元，主要係保費收入、政府補助收入、投資運用收益及存款利息收入，較上年度預算數 1,071 億 2,749 萬元，計增加 27 億 1,709 萬 5,000 元，約 2.54 %。

(2)業務成本與費用 1,098 億 4,505 萬 9,000 元，主要係保險給付、

提存安全準備、委託勞保局及勞動基金運用局辦理國民年金保險所需之人事及行政管理經費，較上年度預算數 1,071 億 2,784 萬 4,000 元，計增加 27 億 1,721 萬 5,000 元，約 2.54%。

(3)業務外收入 47 萬 4,000 元，係罰鍰收入，較上年度預算數 35 萬 4,000 元，計增加 12 萬元，約 33.90%。

(4)業務總收支相抵後，賸餘為零，係依國民年金法第 49 條規定，國民年金保險之財務，由政府負最後支付責任，故收支結餘悉數提存安全準備，備供以後年度填補短絀之用。

2.餘絀撥補之預計：本年度預算賸餘為零，故無撥補事項。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 41 億 6,392 萬元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 12 億 6,074 萬元，其中現金流入 118 億 6,062 萬 5,000 元，包括減少流動金融資產 32 億 0,816 萬元，減少投資 3 億 7,020 萬元，收取利息 28 億 1,662 萬 4,000 元，收取股利 54 億 6,564 萬 1,000 元；現金流出 131 億 2,136 萬 5,000 元，包括增加流動金融資產 1 億 5,832 萬 7,000 元，增加短期貸款 76 億 0,408 萬元，增加投資 52 億 5,125 萬 7,000 元，增加不動產、廠房及設備 2,560 萬 5,000 元，增加無形資產 8,209 萬 6,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 2,560 萬 5,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 2,536 萬 5,000 元，什項設備 24 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流入 1 億 0,770 萬 1,000 元，其中現金流入 865 億 1,591 萬 6,000 元，包括增加其他負債 594 億 2,524 萬 9,000 元，增加應付代收款 270 億 9,066 萬 7,000 元；現金流出 864 億 0,821 萬 5,000 元，包括減少其他負債 593 億 1,754 萬 8,000 元，減少應付代收款 270 億 9,066 萬 7,000 元。

(4)現金及約當現金之淨增 30 億 1,088 萬 1,000 元，係期末現金 181 億 3,884 萬 4,000 元，較期初現金 151 億 2,796 萬 3,000 元增加之數。

國民年金保險基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	109,844,585	100.00	107,127,490	100.00	131,736,123	100.00	2,717,095	2.54	
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	14,152,858	12.88	14,176,920	13.23	43,736,991	33.20	-24,062	0.17	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	51,641,512	47.01	52,821,295	49.31	51,973,668	39.45	-1,179,783	2.23	
其他業務收入	44,050,215	40.10	40,129,275	37.46	36,025,464	27.35	3,920,940	9.77	
業務成本與費用	109,845,059	100.00	107,127,844	100.00	131,742,199	100.00	2,717,215	2.54	
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	317,384	0.29	311,751	0.29	50,620,551	38.43	5,633	1.81	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	108,373,262	98.66	105,756,090	98.72	80,102,807	60.81	2,617,172	2.47	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,154,413	1.05	1,060,003	0.99	1,018,841	0.77	94,410	8.91	
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)	-474	-	-354	-	-6,076	-	-120	33.90	
業務外收入	474	-	354	-	6,209	-	120	33.90	
財務收入	-	-	-	-	20	-	-	-	
其他業務外收入	474	-	354	-	6,189	-	120	33.90	
業務外費用	-	-	-	-	133	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	133	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	474	-	354	-	6,076	-	120	33.90	
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-	-	-	

國民年金保險基金餘絀撥補表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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	-8,625,574
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,625,574
調整項目	12,405,433
未計利息股利之現金流入（流出）	3,779,859
收取利息	384,061
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	4,163,920
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,208,160
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	370,200
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	2,816,624
收取股利	5,465,641
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	-7,762,407
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,251,257
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,605
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	-82,096
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,260,740
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	59,425,249
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	27,090,667
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-59,317,548
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	-27,090,667
籌資活動之淨現金流入（流出）	107,701
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,010,881
期初現金及約當現金	15,127,963
期末現金及約當現金	18,138,844

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。

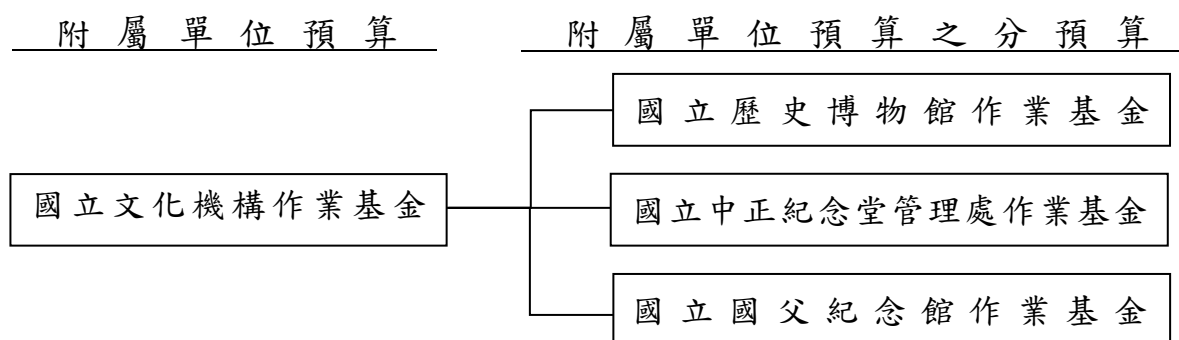
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

國立文化機構作業基金

一、基金概況

配合政府組織改造，101年5月文化部成立，原教育部所屬國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處及國立國父紀念館（不含陽明山中山樓）改隸文化部。上開3館所原為教育部所屬國立社教機構作業基金項下之分預算單位，為使其文物典藏、展覽及推廣教育等業務，得以配合組織改造作業，順利銜接，爰自102年度起設置本基金，編製附屬單位預算，並將該3館所納入本基金項下，分別設置國立歷史博物館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金、國立國父紀念館作業基金。105年度為執行「跨藝匯流·傳統入心—國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫」，於本基金項下設置傳統藝術發展作業基金，嗣因考量該計畫財源主要來自公務預算補助，為發揮資源統籌運用效能，傳統藝術發展作業基金爰自108年度起裁撤，相關業務回歸公務預算賡續推動。

本基金主要任務為提供全民豐富之文化機構資源，達成文化藝術之推廣。本基金之構成體系如下圖：



二、最近5年主要營運項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
館務服務	人 次	13,531,302	10,140,520	9,115,509	9,905,000	10,530,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度預計提供文化教育展覽及劇場演出活動等館務服務 1,053 萬人次。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 6 億 7,871 萬 4,000 元，主要係政府補助收入及推廣教育收入，較上年度預算數 7 億 1,758 萬 4,000 元，計減少 3,887 萬元，約 5.42%。
- (2)業務成本與費用 7 億 7,169 萬 9,000 元，主要係服務成本及管理總務費用，較上年度預算數 7 億 9,541 萬 3,000 元，計減少 2,371 萬 4,000 元，約 2.98%。
- (3)業務外收入 1 億 0,628 萬元，主要係資產使用及權利金收入，較上年度預算數 1 億 0,595 萬 8,000 元，計增加 32 萬 2,000 元，約 0.30%。
- (4)業務總收支相抵後，計賸餘 1,329 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,812 萬 9,000 元，計減少 1,483 萬 4,000 元，約 52.74%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 1,329 萬 5,000 元，連同以前年度未分配賸餘 4 億 9,766 萬 9,000 元，共有賸餘 5 億 1,096 萬 4,000 元，留待以後年度處理。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 4,726 萬 8,000 元。

(2)投資活動之現金流量

- ①投資活動之淨現金流出 4 億 5,329 萬 2,000 元，其中現金流入 86 萬 3,000 元，係收取利息之數；現金流出 4 億 5,415

萬 5,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 3 億 1,645 萬 2,000 元，增加無形資產 30 萬元，增加其他資產 1 億 3,740 萬 3,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 3 億 1,645 萬 2,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 2 億 4,899 萬 2,000 元，均為繼續計畫，包括國立歷史博物館升級發展計畫 2 億 4,519 萬 2,000 元，國立國父紀念館跨域加值計畫 380 萬元。

B. 一般建築及設備計畫部分 6,746 萬元，包括房屋及建築 4,800 萬元，機械及設備 841 萬元，交通及運輸設備 487 萬元，什項設備 618 萬元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 3 億 5,619 萬 4,000 元，係增加基金之數。

(4) 現金及約當現金之淨減 4,983 萬元，係期末現金 1 億 7,396 萬 6,000 元，較期初現金 2 億 2,379 萬 6,000 元減少之數。

國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	678,714	100.00	717,584	100.00	742,824	100.00	-38,870	5.42	
勞務收入	-	-	-	-	1,544	0.21	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	43,212	6.37	43,158	6.01	42,653	5.74	54	0.13	
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	635,502	93.63	674,426	93.99	698,627	94.05	-38,924	5.77	
業務成本與費用	771,699	113.70	795,413	110.85	800,654	107.79	-23,714	2.98	
勞務成本	397,078	58.50	426,441	59.43	429,406	57.81	-29,363	6.89	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	24,671	3.63	25,064	3.49	23,617	3.18	-393	1.57	
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	349,950	51.56	343,908	47.93	347,631	46.80	6,042	1.76	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-92,985	-13.70	-77,829	-10.85	-57,830	-7.79	-15,156	19.47	
業務外收入	106,280	15.66	105,958	14.77	119,402	16.07	322	0.30	
財務收入	3,400	0.50	3,282	0.46	4,267	0.57	118	3.60	
其他業務外收入	102,880	15.16	102,676	14.31	115,135	15.50	204	0.20	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	106,280	15.66	105,958	14.77	119,402	16.07	322	0.30	
本期賸餘(短絀)	13,295	1.96	28,129	3.92	61,572	8.29	-14,834	52.74	

國立文化機構作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	510,964	100.00	438,352	100.00	72,612	16.56
本期賸餘	13,295	2.60	28,129	6.42	-14,834	52.74
前期未分配賸餘	497,669	97.40	410,223	93.58	87,446	21.32
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	510,964	100.00	438,352	100.00	72,612	16.56
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國109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）	13,295
利息股利之調整	-3,400
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,895
調整項目	34,836
未計利息股利之現金流入（流出）	44,731
收取利息	2,537
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	47,268
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	863
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	-316,452
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	-137,703
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-453,292
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	356,194
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）	356,194
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-49,830
期初現金及約當現金	223,796
期末現金及約當現金	173,966

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

一、基金概況

我國政府為加強文化建設，宣揚固有文物，特於 64 年度起依預算法規定，設立「故宮文物圖錄印製作業基金」。為使基金發揮最大效能，自 90 年度預算起，將收購文物業務，納入本基金辦理，基金名稱並更改為「故宮文物藝術發展基金」。本基金主要任務為印製我國歷代文物圖錄，仿製銅、瓷、玉器等古物，製作各項藝術紀念品，並收購文物，充實典藏，以加強文化推廣工作。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
書籍	本	226,568	115,262	99,263	130,842	115,905
文物仿製品	件	11,730	6,122	5,658	10,000	7,000
各項藝術 紀念品	件	2,041,733	1,721,707	1,570,596	1,891,340	1,915,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(109)年度預計銷售書籍 11 萬 5,905 本，文物仿製品 7,000 件，各項藝術紀念品 191 萬 5,000 件。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 6 億 8,673 萬 2,000 元，主要係文物圖錄及藝術紀念品銷貨收入，較上年度預算數 7 億 0,032 萬 6,000 元，計減少 1,359 萬 4,000 元，約 1.94%。

(2)業務成本與費用 6 億 1,252 萬 3,000 元，主要係銷貨成本、行銷及業務費用，較上年度預算數 6 億 3,603 萬 1,000 元，計減少 2,350 萬 8,000 元，約 3.70%。

(3)業務外收入 6,805 萬 9,000 元，主要係雜項收入，較上年度預算數 6,709 萬 3,000 元，計增加 96 萬 6,000 元，約 1.44%。

(4)業務總收支相抵後，計賸餘 1 億 4,226 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,138 萬 8,000 元，計增加 1,088 萬元，約 8.28%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 1 億 4,226 萬 8,000 元，連同以前年度未分配賸餘 1 億 8,090 萬 6,000 元，共有賸餘 3 億 2,317 萬 4,000 元，除解繳公庫淨額 8,500 萬元外，尚餘 2 億 3,817 萬 4,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 1 億 4,472 萬 9,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 1 億 1,050 萬元，其中現金流入 2 億 9,000 萬元，係減少投資之數；現金流出 4 億 0,050 萬元，包括增加流動金融資產 3 億元，增加不動產、廠房及設備 1 億 0,050 萬元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 1 億 0,050 萬元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 30 萬元，什項設備 1 億 0,020 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流出 8,247 萬 3,000 元，其中現金流入 305 萬 7,000 元，係增加其他負債之數；現金流出 8,553 萬元，包括減少其他負債 53 萬元，解繳公庫淨額 8,500 萬元。

(4)現金及約當現金之淨減 4,824 萬 4,000 元，係期末現金 4 億 4,798 萬元，較期初現金 4 億 9,622 萬 4,000 元減少之數。

故宮文物藝術發展基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	686,732	100.00	700,326	100.00	576,953	100.00	-13,594	1.94	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	686,732	100.00	700,326	100.00	576,953	100.00	-13,594	1.94	
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	612,523	89.19	636,031	90.82	505,976	87.70	-23,508	3.70	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	326,127	47.49	332,743	47.51	293,594	50.89	-6,616	1.99	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	269,361	39.22	286,396	40.89	194,270	33.67	-17,035	5.95	
管理及總務費用	17,035	2.48	16,892	2.41	18,112	3.14	143	0.85	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	74,209	10.81	64,295	9.18	70,977	12.30	9,914	15.42	
業務外收入	68,059	9.91	67,093	9.58	40,953	7.10	966	1.44	
財務收入	1,842	0.27	1,259	0.18	1,895	0.33	583	46.31	
其他業務外收入	66,217	9.64	65,834	9.40	39,059	6.77	383	0.58	
業務外費用	-	-	-	-	583	0.10	-	-	
財務費用	-	-	-	-	38	0.01	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	545	0.09	-	-	
業務外賸餘(短絀)	68,059	9.91	67,093	9.58	40,370	7.00	966	1.44	
本期賸餘(短絀)	142,268	20.72	131,388	18.76	111,348	19.30	10,880	8.28	

故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國109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	323,174	100.00	318,337	100.00	4,837	1.52
本期賸餘	142,268	44.02	131,388	41.27	10,880	8.28
前期未分配賸餘	180,906	55.98	186,949	58.73	-6,043	3.23
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	85,000	26.30	85,000	26.70	-	-
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	26.30	85,000	26.70	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	238,174	73.70	233,337	73.30	4,837	2.07
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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）	142,268
利息股利之調整	-1,842
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	140,426
調整項目	2,461
未計利息股利之現金流入（流出）	142,887
收取利息	1,842
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	144,729
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	290,000
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	-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	-100,500
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）	-110,500
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	3,057
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	-530
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）	-82,473
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-48,244
期初現金及約當現金	496,224
期末現金及約當現金	447,980

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。

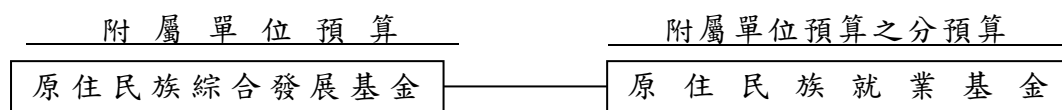
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

原住民族綜合發展基金

一、基金概況

我國政府為積極輔導原住民從事發展經濟事業，提升其經濟能力，由中央與臺灣省政府共同籌資，於 82 年 7 月 1 日成立臺灣省原住民經濟事業發展基金，原為臺灣省政府所屬基金，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，改隸中央政府。90 年度依本院所頒「原住民族發展方案」更名為本基金。91 年度依原住民族工作權保障法第 23 條規定設置之原住民族就業基金納入隸屬本基金，並編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要任務係提供原住民經濟貸款，辦理原住民信用保證業務，以解決原住民無法提供等值擔保品抵押融資之問題，以及辦理促進原住民就業之各項業務。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
原住民經濟產業及 青年創業貸款業務	新臺幣 千 元	211,108	270,285	324,034	250,000	300,000
原住民微型經濟活 動貸款業務	新臺幣 千 元	417,610	427,737	402,210	350,000	400,000
原住民經濟產業貸 款信用保證業務	新臺幣 千 元		2,090		5,000	5,000
原住民保留地禁伐 補償計畫經費	新臺幣 千 元	542,595	1,344,750	1,488,917	2,100,000	2,100,000
原住民就業輔導獎 勵業務	新臺幣 千 元	573,160	684,991	607,641	728,626	706,647

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度預計辦理原住民經濟產業及青年創業貸款 3 億元、原住民微型經濟活動貸款 4 億元、原住民經濟產業貸款信用保證 500 萬元、原住民保留地禁伐補償計畫 21 億元及原住民就業輔導獎勵 7 億 0,664 萬 7,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 17 億 5,328 萬 3,000 元，主要係貸款利息收入、就業代金徵收收入及政府補助收入，較上年度預算數 17 億 3,289 萬 7,000 元，計增加 2,038 萬 6,000 元，約 1.18%。
- (2)業務成本與費用 31 億 4,423 萬 6,000 元，主要係貸款手續費及業務費用，較上年度預算數 31 億 4,508 萬 1,000 元，計減少 84 萬 5,000 元，約 0.03%。
- (3)業務外收入 5,135 萬 3,000 元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 5,548 萬 2,000 元，計減少 412 萬 9,000 元，約 7.44%。
- (4)業務外費用 1,000 萬元，主要係退還廠商溢繳之就業代金，與上年度預算數相同。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 13 億 4,960 萬元，較上年度預算數 13 億 6,670 萬 2,000 元，計減少 1,710 萬 2,000 元，約 1.25%。

2.餘絀撥補之預計

- (1)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 15 億 1,770 萬 2,000 元（係原住民族就業基金分預算未分配賸餘），除填補累積短絀 4,927 萬 9,000 元外，尚餘 14 億 6,842 萬 3,000 元，留待以後年度處理。
- (2)短絀之部：本年度預算短絀 13 億 4,960 萬元，連同以前年度待填補之短絀 19 億 1,236 萬 3,000 元，共有短絀 32 億 6,196

萬 3,000 元，除撥用贖餘 4,927 萬 9,000 元填補外，尚有短絀 32 億 1,268 萬 4,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

- (1) 業務活動之淨現金流出 13 億 4,960 萬元。
- (2) 投資活動之淨現金流入 12 億 6,456 萬 7,000 元，其中現金流入 19 億 6,456 萬 7,000 元，包括減少流動金融資產 15 億元，減少長期貸款 4 億 6,456 萬 7,000 元；現金流出 7 億元，係增加長期貸款之數。
- (3) 現金及約當現金之淨減 8,503 萬 3,000 元，係期末現金 10 億 6,633 萬 4,000 元，較期初現金 11 億 5,136 萬 7,000 元減少之數。

原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	1,753,283	100.00	1,732,897	100.00	1,723,504	100.00	20,386	1.18	
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	37,706	2.15	33,611	1.94	25,792	1.50	4,095	12.18	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	335,000	19.11	315,000	18.18	288,151	16.72	20,000	6.35	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,380,577	78.74	1,384,286	79.88	1,409,562	81.78	-3,709	0.27	
業務成本與費用	3,144,236	179.33	3,145,081	181.49	2,252,812	130.71	-845	0.03	
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	32,974	1.88	29,723	1.72	30,556	1.77	3,251	10.94	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,107,413	177.23	3,111,893	179.58	2,218,937	128.75	-4,480	0.14	
管理及總務費用	3,849	0.22	3,465	0.20	3,318	0.19	384	11.08	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-1,390,953	-79.33	-1,412,184	-81.49	-529,308	-30.71	21,231	1.50	
業務外收入	51,353	2.93	55,482	3.20	81,006	4.70	-4,129	7.44	
財務收入	33,853	1.93	37,982	2.19	47,529	2.76	-4,129	10.87	
其他業務外收入	17,500	1.00	17,500	1.01	33,477	1.94	-	-	
業務外費用	10,000	0.57	10,000	0.58	19,880	1.15	-	-	
財務費用	-	-	-	-	196	0.01	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.57	10,000	0.58	19,683	1.14	-	-	
業務外賸餘(短絀)	41,353	2.36	45,482	2.62	61,126	3.55	-4,129	9.08	
本期賸餘(短絀)	-1,349,600	-76.98	-1,366,702	-78.87	-468,181	-27.16	17,102	1.25	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國109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	1,517,702	100.00	1,613,277	100.00	-95,575	5.92
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,517,702	100.00	1,613,277	100.00	-95,575	5.92
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	49,279	3.25	86,487	5.36	-37,208	43.02
填補累積短絀	49,279	3.25	86,487	5.36	-37,208	43.02
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	1,468,423	96.75	1,526,790	94.64	-58,367	3.82
短絀之部	3,261,963	100.00	2,648,755	100.00	613,208	23.15
本期短絀	1,349,600	41.37	1,366,702	51.60	-17,102	1.25
前期待填補之短絀	1,912,363	58.63	1,282,053	48.40	630,310	49.16
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	49,279	1.51	86,487	3.27	-37,208	43.02
撥用賸餘	49,279	1.51	86,487	3.27	-37,208	43.02
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	3,212,684	98.49	2,562,268	96.73	650,416	25.38

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國109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）	-1,349,600
利息股利之調整	-33,853
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,383,453
調整項目	-
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,383,453
收取利息	33,853
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,349,600
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,500,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	464,567
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	-700,000
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）	1,264,567
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）	-85,033
期初現金及約當現金	1,151,367
期末現金及約當現金	1,066,334

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

一、基金概況

我國政府為發展國家考選業務，提升試務經費之執行及運用效能，特於 99 年度依據預算法規定，設置本基金，編製附屬單位預算。嗣 99 年 1 月 27 日修正公布公務人員考試法，其第 12 條明文規定，為增進考試業務發展，得設置本基金。

本基金主要業務，係辦理國家公務人員考試、專門職業及技術人員考試等各項考試業務，以提升試務品質、保障應考人權益，並達成政府掄才之施政目標。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
辦理各項 考試業務	人 次	475,810	470,425	431,408	465,758	460,025

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（109）年度預計辦理各項考試業務 46 萬 0,025 人次。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 6 億 1,209 萬 2,000 元，主要係辦理各項考試之報名費收入，較上年度預算數 6 億 2,076 萬 2,000 元，計減少 867 萬元，約 1.40%。

(2)業務成本與費用 6 億 0,141 萬 4,000 元，主要係辦理考試各階段業務所需，較上年度預算數 6 億 0,482 萬 7,000 元，計減少 341 萬 3,000 元，約 0.56%。

(3)業務外收入 455 萬元，主要係存款利息收入及雜項收入，較

上年度預算數 387 萬元，計增加 68 萬元，約 17.57%。

(4)業務外費用 5 萬元，主要係雜項費用，較上年度預算數 1 萬 4,000 元，計增加 3 萬 6,000 元，約 257.14%。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 1,517 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,979 萬 1,000 元，計減少 461 萬 3,000 元，約 23.31%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 1,517 萬 8,000 元，連同以前年度未分配賸餘 2 億 4,798 萬 7,000 元，共有賸餘 2 億 6,316 萬 5,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 4,664 萬 2,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 2,891 萬 5,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 1,749 萬 5,000 元，增加無形資產 1,142 萬元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 1,749 萬 5,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 1,301 萬元，什項設備 448 萬 5,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流入 142 萬 5,000 元，係增加其他負債之數。

(4)現金及約當現金之淨增 1,915 萬 2,000 元，係期末現金 2 億 1,397 萬 4,000 元，較期初現金 1 億 9,482 萬 2,000 元增加之數。

考選業務基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 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	612,092	100.00	620,762	100.00	574,755	100.00	-8,670	1.40	
勞務收入	610,642	99.76	619,360	99.77	573,305	99.75	-8,718	1.41	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,450	0.24	1,402	0.23	1,450	0.25	48	3.42	
業務成本與費用	601,414	98.26	604,827	97.43	573,239	99.74	-3,413	0.56	
勞務成本	601,414	98.26	603,715	97.25	573,116	99.71	-2,301	0.38	
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	123	0.02	-1,112	100.00	
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)	10,678	1.74	15,935	2.57	1,516	0.26	-5,257	32.99	
業務外收入	4,550	0.74	3,870	0.62	9,781	1.70	680	17.57	
財務收入	2,550	0.42	1,870	0.30	2,551	0.44	680	36.36	
其他業務外收入	2,000	0.33	2,000	0.32	7,231	1.26	-	-	
業務外費用	50	0.01	14	-	26	-	36	257.14	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	50	0.01	14	-	26	-	36	257.14	
業務外賸餘(短絀)	4,500	0.74	3,856	0.62	9,756	1.70	644	16.70	
本期賸餘(短絀)	15,178	2.48	19,791	3.19	11,271	1.96	-4,613	23.31	

考選業務基金餘絀撥補表

中華民國109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	263,165	100.00	250,414	100.00	12,751	5.09
本期賸餘	15,178	5.77	19,791	7.90	-4,613	23.31
前期未分配賸餘	247,987	94.23	230,623	92.10	17,364	7.53
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	263,165	100.00	250,414	100.00	12,751	5.09
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	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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109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）	15,178
利息股利之調整	-2,550
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,628
調整項目	31,464
未計利息股利之現金流入（流出）	44,092
收取利息	2,550
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	46,642
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	-17,495
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	-11,420
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-28,915
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	1,425
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）	1,425
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	19,152
期初現金及約當現金	194,822
期末現金及約當現金	213,974

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）。

三、参 考 表

主要營運項目分析表

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
行政院主管					
行政院國家發展基金					
(一)各項投資	千元			22,600,000	
(二)一般貸款	千元			11,000,000	
內政部主管					
營建建設基金					
(一)住宅貸款利息差額及租金補貼	千元			4,872,072	
(二)社會住宅興辦計畫	千元			2,670,324	
(三)土地開發	千元			1,189,508	
(四)都市更新推動工作	千元			678,665	
國防部主管					
國軍生產及服務作業基金					
(一)門診病患醫療	人次	5,901,038	1,485.58	8,766,473	
(二)住院病患醫療	人日	1,848,456	6,038.43	11,161,766	
(三)兵工類產品	項	1,319	5,756,390.45	7,592,679	
(四)國軍休閒設施服務	人次	585,380	300.29	175,783	
(五)報刊發行	份	8,929,488	14.34	128,064	
(六)代辦軍人儲蓄業務	千元	28,290,000	2.83	80,056	
(七)副食品供應	人次	107,727,000	2.07	222,544	
國軍老舊眷村改建基金					
(一)安置眷戶遷購已完工改建基地	戶	2,598	1,636,243.26	4,250,960	
(二)輔導眷戶遷購國(眷)宅或市場成屋	戶	1,614	1,557,133.83	2,513,214	
教育部主管					
國立大學校院校務基金(綜計)					
(一)教學訓輔	人	458,609	153,120.90	70,222,625	
(二)門診病患醫療	人次	235,909	8,064.27	1,902,433	
(三)住院病患醫療	人日	71,720	24,096.12	1,728,174	
國立臺灣大學附設醫院作業基金					
(一)門診病患醫療	人次	4,808,374	3,286.79	15,804,104	
(二)住院病患醫療	人日	1,423,130	10,837.63	15,423,351	

主要營運項目分析表(續)

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
國立成功大學附設醫院作業基金					
(一)門診病患醫療	人次	1,806,567	3,161.31	5,711,123	
(二)住院病患醫療	人日	457,301	11,364.28	5,196,896	
國立陽明大學附設醫院作業基金					
(一)門診病患醫療	人次	627,293	2,481.55	1,556,657	
(二)住院病患醫療	人日	180,036	5,833.83	1,050,300	
教育部所屬機構作業基金					
館務服務	人次	15,105,290	104.94	1,585,150	
國立高級中等學校校務基金					
教學訓輔	人	184,111	139,628.88	25,707,213	
法務部主管					
法務部矯正機關作業基金					
(一)紙品科	件	241,025,165	0.40	97,493	
(二)外役科	工	113,651	414.18	47,072	
(三)食品科	件	6,472,619	28.40	183,836	
(四)釀造科	公斤	920,686	42.98	39,573	
經濟部主管					
經濟作業基金					
(一)加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092	221.60	1,175,187	
(二)污水處理營運	立方公尺	94,653,999	16.44	1,555,824	
(三)專案貸款	千元			500,000	
水資源作業基金					
(一)發電	千度	562,898	857.20	482,514	
(二)給水	千立方公尺	1,912,977	2,150.77	4,114,365	
(三)疏濬及清淤	千元			1,957,262	
(四)觀光	人次	1,060,298	74.47	78,960	
(五)溫泉政策規劃及技術研究發展	千元			5,000	
交通部主管					
交通作業基金					
(一)機場旅客服務	人次	22,972,035	193.77	4,451,357	

主要營運項目分析表(續)

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
(二)導航設備服務	小時	15,077,719	75.55	1,139,172	
(三)高速公路車輛通行管理	延車公里	30,610,000,000	0.34	10,461,140	
(四)Tourism2020—臺灣永續觀光發展方案	千元			5,301,490	
國軍退除役官兵輔導委員會主管					
國軍退除役官兵安置基金					
(一)退除役官兵職業訓練及介紹	千元			451,413	
(二)提供農業產品	千元			128,936	
(三)委外(託)經營及勞務計畫	千元			466,690	
榮民醫療作業基金					
(一)門診病患醫療	人次	8,868,971	2,734.37	24,251,037	
(二)住院病患醫療	人日	3,774,705	7,410.54	27,972,588	
科技部主管					
科學園區管理局作業基金					
(一)污水處理	立方公尺	152,643,000	17.56	2,680,677	
(二)出租資產業務	平方公尺	18,369,782	312.52	5,740,884	
農業委員會主管					
農業作業基金					
(一)農畜產品供銷	千元			168,318	
(二)出租資產	平方公尺	900,027	194.54	175,091	
勞動部主管					
勞工保險局作業基金					
保險給付	千元			512,334,319	
衛生福利部主管					
醫療藥品基金					
(一)門診病患醫療	人次	7,987,633	1,829.64	14,614,501	
(二)住院病患醫療	人日	3,188,263	4,046.35	12,900,834	
管制藥品製藥工廠作業基金					
(一)吩坦尼貼片12微公克/小時	片	360,000	165.42	59,551	
(二)平舒疼口頰溶片200微公克	片	450,000	244.19	109,886	
全民健康保險基金					

主要營運項目分析表(續)

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
保險給付	千元			694,042,837	
國民年金保險基金					
保險給付	千元			63,377,362	
文化部主管					
國立文化機構作業基金					
館務服務	人次	10,530,000	37.71	397,078	
國立故宮博物院主管					
故宮文物藝術發展基金					
(一)書籍	本	115,905	250.83	29,073	
(二)文物仿製品	件	7,000	122.57	858	
(三)各項藝術紀念品	件	1,915,000	152.47	291,980	
原住民族委員會主管					
原住民族綜合發展基金					
(一)原住民經濟產業及青年創業貸款業務	千元			300,000	
(二)原住民微型經濟活動貸款業務	千元			400,000	
(三)原住民經濟產業貸款信用保證業務	千元			5,000	
(四)原住民保留地禁伐補償計畫經費	千元			2,100,000	
(五)原住民就業輔導獎勵業務	千元			706,647	
考試院考選部主管					
考選業務基金					
辦理各項考試業務	人次	460,025	1,307.35	601,414	

收支賸餘繳庫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

基金名稱	金額	說明
行政院主管	12,300,000	
行政院國家發展基金	12,300,000	
經濟部主管	27,186	
經濟作業基金	27,186	
交通部主管	3,000,000	
交通作業基金	3,000,000	
衛生福利部主管	124,489	
管制藥品製藥工廠作業基金	120,000	
全民健康保險基金	4,489	
國立故宮博物院主管	85,000	
故宮文物藝術發展基金	85,000	
合 計	15,536,675	

用 人 費 用
中華民國

基金名稱	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工酬 作報	津貼
甲、業務支出部分	70,149,671	2,900,768	3,367,733	224,446
行政院主管	864	19,672	1,244	-
行政院國家發展基金	864	19,672	1,244	-
內政部主管	3,230	14,665	913	-
營建建設基金	3,230	14,665	913	-
國防部主管	15	-	-	-
國軍老舊眷村改建基金	15	-	-	-
教育部主管	54,558,409	866,500	1,586,520	106,379
國立大學校院校務基金（綜計）	33,632,219	95,092	504,387	72,958
國立臺灣大學附設醫院作業基金	2,652,073	391,508	488,520	-
國立成功大學附設醫院作業基金	1,120,897	184,933	245,239	-
國立陽明大學附設醫院作業基金	126,670	-	29,083	-
教育部所屬機構作業基金	387,776	113,938	21,157	271
國立高級中等學校校務基金	16,638,774	81,029	298,134	33,150
法務部主管	59	6,352	316	-
法務部矯正機關作業基金	59	6,352	316	-
經濟部主管	309,566	586,144	70,651	18,509
經濟作業基金	78,602	574,420	36,449	18,509
水資源作業基金	230,964	11,724	34,202	-
交通部主管	3,525,387	400,324	618,091	57,669
交通作業基金	3,525,387	400,324	618,091	57,669
國軍退除役官兵輔導委員會主管	7,446,964	876,801	775,592	3,175
國軍退除役官兵安置基金	67,014	-	4,389	3,175
榮民醫療作業基金	7,379,950	876,801	771,203	-
科技部主管	831,336	6,771	74,566	15,790
科學園區管理局作業基金	831,336	6,771	74,566	15,790
農業委員會主管	825	-	121	-
農業作業基金	825	-	121	-
衛生福利部主管	3,304,957	83,024	225,768	22,924

明 細 表
109年度

單位：新臺幣千元

獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用
31,233,735	10,372,964	15,735	9,205,865	3,205	127,474,122	9,668,047
2,459	1,180	-	2,208	-	27,627	2,712
2,459	1,180	-	2,208	-	27,627	2,712
2,565	1,306	-	3,577	-	26,256	80
2,565	1,306	-	3,577	-	26,256	80
-	-	-	-	-	15	-
-	-	-	-	-	15	-
15,252,046	4,530,996	14,085	6,423,902	1,298	83,340,135	9,500,242
5,062,198	2,607,715	13,125	3,672,851	834	45,661,379	6,439,874
4,426,432	291,525	960	518,135	175	8,769,328	1,700,268
1,702,291	119,959	-	229,256	22	3,602,597	386,607
263,263	11,371	-	23,246	114	453,747	-
88,294	44,464	-	71,717	17	727,634	5,260
3,709,568	1,455,962	-	1,908,697	136	24,125,450	968,233
791	381	-	1,065	-	8,964	2,046
791	381	-	1,065	-	8,964	2,046
219,926	174,913	-	168,507	33	1,548,249	-
162,592	48,280	-	98,587	17	1,017,456	-
57,334	126,633	-	69,920	16	530,793	-
940,865	1,368,050	1,000	580,388	74	7,491,848	106,407
940,865	1,368,050	1,000	580,388	74	7,491,848	106,407
8,238,846	2,593,535	650	1,349,208	1,079	21,285,850	44,342
24,489	119,435	-	9,629	2	228,133	-
8,214,357	2,474,100	650	1,339,579	1,077	21,057,717	44,342
181,500	163,804	-	112,334	4	1,386,105	11,430
181,500	163,804	-	112,334	4	1,386,105	11,430
242	54	-	212	-	1,454	628
242	54	-	212	-	1,454	628
6,352,741	1,455,500	-	532,160	711	11,977,785	-

用 人 費 用
中華民國

基 金 名 稱	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼
醫療藥品基金	3,134,380	83,024	217,283	22,924
管制藥品製藥工廠作業基金	17,440	-	804	-
國民年金保險基金	153,137	-	7,681	-
文化部主管	167,587	38,860	13,853	-
國立文化機構作業基金	167,587	38,860	13,853	-
國立故宮博物院主管	40	1,655	98	-
故宮文物藝術發展基金	40	1,655	98	-
原住民族委員會主管	432	-	-	-
原住民族綜合發展基金	432	-	-	-
乙、資本支出部分	-	4,420	270	-
內政部主管	-	4,420	270	-
營建建設基金	-	4,420	270	-
合 計	70,149,671	2,905,188	3,368,003	224,446

註：1. 表列各項薪資、超時工作報酬、津貼、獎金、退休金、資遣費、福利費及提繳費，係本院核定預算員額（
2. 兼任人員用人費用，係指各基金因業務需要，由有關機關之現職人員兼辦者（含兼任教師），其相關之用

明細表(續)
109年度

單位：新臺幣千元

獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用
6,310,099	1,436,490	-	510,508	699	11,715,407	-
4,186	3,583	-	2,909	9	28,931	-
38,456	15,427	-	18,743	3	233,447	-
41,547	83,141	-	32,066	6	377,060	-
41,547	83,141	-	32,066	6	377,060	-
207	104	-	238	-	2,342	-
207	104	-	238	-	2,342	-
-	-	-	-	-	432	160
-	-	-	-	-	432	160
553	273	-	577	-	6,093	-
553	273	-	577	-	6,093	-
553	273	-	577	-	6,093	-
31,234,288	10,373,237	15,735	9,206,442	3,205	127,480,215	9,668,047

包括正式人員及臨時人員)用人費用，但不含兼任人員部分。
人費用。

員 工 人 數 明 細 表

中華民國109年度

單位：人

基金名稱	專任人員									管理會 委員及 顧問人員	兼任 人員
	職員	警察	駐衛 警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計		
甲、業務支出部分	75,038	2,155	412	2,287	3,024	154	3,610	1,523	88,203	150	30,904
行政院主管	-	-	-	-	-	-	18	4	22	16	54
行政院國家發展基金	-	-	-	-	-	-	18	4	22	16	54
內政部主管	4	-	-	-	-	-	-	35	39	15	38
營建建設基金	4	-	-	-	-	-	-	35	39	15	38
國防部主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6,404
國軍生產及服務作業 基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,404
國軍老舊眷村改建基 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
教育部主管	57,540	-	360	1,349	2,052	82	1,310	285	62,978	-	23,973
國立大學校院校務基 金（綜計）	32,411	-	288	576	1,188	69	153	19	34,704	-	20,404
國立臺灣大學附設醫 院作業基金	4,123	-	28	136	202	5	709	7	5,210	-	1,810
國立成功大學附設醫 院作業基金	1,430	-	8	130	37	-	291	-	1,896	-	409
國立陽明大學附設醫 院作業基金	153	-	-	2	8	1	4	-	168	-	-
教育部所屬機構作業 基金	365	-	36	63	22	5	106	126	723	-	-
國立高級中等學校校 務基金	19,058	-	-	442	595	2	47	133	20,277	-	1,350
法務部主管	-	-	-	-	-	-	-	15	15	19	115
法務部矯正機關作業 基金	-	-	-	-	-	-	-	15	15	19	115
經濟部主管	252	73	-	89	10	19	702	367	1,512	34	-
經濟作業基金	75	-	-	62	-	-	701	342	1,180	19	-
水資源作業基金	177	73	-	27	10	19	1	25	332	15	-
交通部主管	2,282	1,713	3	391	133	34	159	637	5,352	-	-
交通作業基金	2,282	1,713	3	391	133	34	159	637	5,352	-	-
國軍退除役官兵輔導委 員會主管	9,799	-	-	369	463	-	1,316	-	11,947	24	89
國軍退除役官兵安置 基金	86	-	-	1	-	-	-	-	87	9	-

員 工 人 數 明 細 表 (續)

中華民國109年度

單位：人

基金名稱	專任人員									管理會 委員及 顧問人員	兼任 人員
	職員	警察	駐衛 警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計		
榮民醫療作業基金	9,713	-	-	368	463	-	1,316	-	11,860	15	89
科技部主管	569	369	-	5	8	-	2	15	968	-	-
科學園區管理局作業 基金	569	369	-	5	8	-	2	15	968	-	-
農業委員會主管	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	167
農業作業基金	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	167
衛生福利部主管	4,437	-	-	60	345	15	87	90	5,034	-	13
醫療藥品基金	4,230	-	-	60	313	15	87	90	4,795	-	-
管制藥品製藥工廠作 業基金	-	-	-	-	32	-	-	-	32	-	13
國民年金保險基金	207	-	-	-	-	-	-	-	207	-	-
文化部主管	155	-	49	23	13	3	15	73	331	-	-
國立文化機構作業基 金	155	-	49	23	13	3	15	73	331	-	-
國立故宮博物院主管	-	-	-	-	-	-	1	2	3	13	31
故宮文物藝術發展基 金	-	-	-	-	-	-	1	2	3	13	31
原住民族委員會主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	20
原住民族綜合發展基 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	20
乙、資本支出部分	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-
內政部主管	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-
營建建設基金	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-
合 計	75,038	2,155	412	2,287	3,024	154	3,616	1,523	88,209	150	30,904

註：1. 專任人員，係指經本院核定之預算員額，其中國立大學校院校務基金（綜計）84人，因教育部尚未分配予各校，爰未計入。

2. 兼任人員，係因應業務需要，由有關機關之現職人員派兼者（含兼任教師）。

固 定 資 產 建 設 改 良

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改 良	房 屋 及 建 築	機 械 及 備 設	交 通 及 運 輸 設 備
行政院主管	19,650	15,670	600	1,930	475	-
行政院國家發展基金	19,650	15,670	600	1,930	475	-
一般建築及設備計畫	19,650	15,670	600	1,930	475	-
內政部主管	1,852	-	-	-	212	1,640
營建建設基金	1,852	-	-	-	212	1,640
一般建築及設備計畫	1,852	-	-	-	212	1,640
國防部主管	1,634,444	-	25,335	192,238	1,317,191	45,839
國軍生產及服務作業基金	1,634,444	-	25,335	192,238	1,317,191	45,839
一、繼續計畫	124,347	-	-	124,347	-	-
(一) 三軍總醫院松山分院「新建航空醫學大樓固定資產投資計畫」	108,666	-	-	108,666	-	-
(二) 國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	830	-	-	830	-	-
(三) 國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	14,851	-	-	14,851	-	-
二、新興計畫	1,720	-	-	1,720	-	-
三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	1,720	-	-	1,720	-	-
三、一般建築及設備計畫	1,508,377	-	25,335	66,171	1,317,191	45,839
(一) 分年性項目	107,624	-	1,564	-	106,060	-
(二) 一次性項目	1,400,753	-	23,771	66,171	1,211,131	45,839
教育部主管	21,120,665	15,000	353,842	6,789,057	10,147,694	564,909
國立大學校院校務基金(綜計)	14,843,527	15,000	252,123	5,060,343	6,757,908	364,524
一、繼續計畫	1,460,136	-	-	1,460,136	-	-
(一) 公共行政及企業管理教育中心新建工程	388,620	-	-	388,620	-	-
(二) 公館校區學生宿舍大樓新建工程	330,000	-	-	330,000	-	-
(三) 第一學生宿舍重建工程	291,516	-	-	291,516	-	-
(四) 教學研究綜合大樓新建工程	450,000	-	-	450,000	-	-

擴充與資金來源表

109年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
975	-	-	-	-	19,650	19,650	-	-	-
975	-	-	-	-	19,650	19,650	-	-	-
975	-	-	-	-	19,650	19,650	-	-	-
-	-	-	-	-	1,852	1,852	-	-	-
-	-	-	-	-	1,852	1,852	-	-	-
-	-	-	-	-	1,852	1,852	-	-	-
47,083	-	-	6,758	-	1,634,444	1,634,444	-	-	-
47,083	-	-	6,758	-	1,634,444	1,634,444	-	-	-
-	-	-	-	-	124,347	124,347	-	-	-
-	-	-	-	-	108,666	108,666	-	-	-
-	-	-	-	-	830	830	-	-	-
-	-	-	-	-	14,851	14,851	-	-	-
-	-	-	-	-	1,720	1,720	-	-	-
-	-	-	-	-	1,720	1,720	-	-	-
47,083	-	-	6,758	-	1,508,377	1,508,377	-	-	-
-	-	-	-	-	107,624	107,624	-	-	-
47,083	-	-	6,758	-	1,400,753	1,400,753	-	-	-
3,250,163	-	-	-	-	21,120,665	11,109,596	8,546,849	929,549	534,671
2,393,629	-	-	-	-	14,843,527	7,672,549	5,706,758	929,549	534,671
-	-	-	-	-	1,460,136	-	450,000	658,169	351,967
-	-	-	-	-	388,620	-	-	36,653	351,967
-	-	-	-	-	330,000	-	-	330,000	-
-	-	-	-	-	291,516	-	-	291,516	-
-	-	-	-	-	450,000	-	450,000	-	-

固 定 資 產 建 設 改 良

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改 良	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
二、一般建築及設備計畫	13,383,391	15,000	252,123	3,600,207	6,757,908	364,524
(一) 分年性項目	3,133,512	-	61,471	3,062,041	10,000	-
(二) 一次性項目	10,249,879	15,000	190,652	538,166	6,747,908	364,524
國立臺灣大學附設醫院作業基金	2,840,201	-	-	892,776	1,814,728	21,188
一、繼續計畫	1,048,177	-	-	520,166	478,393	18,822
(一) 健康大樓新建工程	300,000	-	-	300,000	-	-
(二) 新竹生醫園區分院	748,177	-	-	220,166	478,393	18,822
二、新興計畫	19,000	-	-	19,000	-	-
東址外牆更新工程	19,000	-	-	19,000	-	-
三、一般建築及設備計畫	1,773,024	-	-	353,610	1,336,335	2,366
(一) 分年性項目	11,149	-	-	11,149	-	-
(二) 一次性項目	1,761,875	-	-	342,461	1,336,335	2,366
國立成功大學附設醫院作業基金	427,049	-	-	145,371	274,654	70
一、繼續計畫	30,000	-	-	30,000	-	-
國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫	30,000	-	-	30,000	-	-
二、一般建築及設備計畫	397,049	-	-	115,371	274,654	70
國立陽明大學附設醫院作業基金	123,782	-	-	50,120	70,705	-
一、新興計畫	15,000	-	-	15,000	-	-
國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫	15,000	-	-	15,000	-	-
二、一般建築及設備計畫	108,782	-	-	35,120	70,705	-
教育部所屬機構作業基金	235,515	-	-	-	113,549	6,714
一般建築及設備計畫	235,515	-	-	-	113,549	6,714
國立高級中等學校校務基金	2,650,591	-	101,719	640,447	1,116,150	172,413
一般建築及設備計畫	2,650,591	-	101,719	640,447	1,116,150	172,413
(一) 分年性項目	518,222	-	-	518,222	-	-
(二) 一次性項目	2,132,369	-	101,719	122,225	1,116,150	172,413
法務部主管	4,685	-	-	-	1,784	260

擴充與資金來源表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
2,393,629	-	-	-	-	13,383,391	7,672,549	5,256,758	271,380	182,704
-	-	-	-	-	3,133,512	2,352,050	494,082	271,380	16,000
2,393,629	-	-	-	-	10,249,879	5,320,499	4,762,676	-	166,704
111,509	-	-	-	-	2,840,201	2,447,422	392,779	-	-
30,796	-	-	-	-	1,048,177	655,398	392,779	-	-
-	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-
30,796	-	-	-	-	748,177	355,398	392,779	-	-
-	-	-	-	-	19,000	19,000	-	-	-
-	-	-	-	-	19,000	19,000	-	-	-
80,713	-	-	-	-	1,773,024	1,773,024	-	-	-
-	-	-	-	-	11,149	11,149	-	-	-
80,713	-	-	-	-	1,761,875	1,761,875	-	-	-
6,954	-	-	-	-	427,049	427,049	-	-	-
-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
6,954	-	-	-	-	397,049	397,049	-	-	-
2,957	-	-	-	-	123,782	123,782	-	-	-
-	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-
-	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-
2,957	-	-	-	-	108,782	108,782	-	-	-
115,252	-	-	-	-	235,515	132,306	103,209	-	-
115,252	-	-	-	-	235,515	132,306	103,209	-	-
619,862	-	-	-	-	2,650,591	306,488	2,344,103	-	-
619,862	-	-	-	-	2,650,591	306,488	2,344,103	-	-
-	-	-	-	-	518,222	128,444	389,778	-	-
619,862	-	-	-	-	2,132,369	178,044	1,954,325	-	-
2,641	-	-	-	-	4,685	4,685	-	-	-

固 定 資 產 建 設 改 良

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改良	房 屋 及 改 物 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
法務部矯正機關作業基金	4,685	-	-	-	1,784	260
一般建築及設備計畫	4,685	-	-	-	1,784	260
經濟部主管	1,531,526	213,146	531,900	144,166	558,973	64,650
經濟作業基金	427,092	-	63,400	41,904	281,200	30,300
一、繼續計畫	108,231	-	-	6,000	102,231	-
永續工業區潔淨水環境計畫	108,231	-	-	6,000	102,231	-
二、一般建築及設備計畫	318,861	-	63,400	35,904	178,969	30,300
(一) 分年性項目	14,500	-	14,500	-	-	-
(二) 一次性項目	304,361	-	48,900	35,904	178,969	30,300
水資源作業基金	1,104,434	213,146	468,500	102,262	277,773	34,350
一般建築及設備計畫	1,104,434	213,146	468,500	102,262	277,773	34,350
(一) 分年性項目	169,945	-	-	16,762	148,533	-
(二) 一次性項目	934,489	213,146	468,500	85,500	129,240	34,350
交通部主管	29,213,350	12,869,885	12,524,798	872,764	718,238	1,539,718
交通作業基金	29,213,350	12,869,885	12,524,798	872,764	718,238	1,539,718
一、繼續計畫	20,591,990	10,600,000	9,991,990	-	-	-
(一) 桃園航空城機場園區用地取得計畫	10,600,000	10,600,000	-	-	-	-
(二) 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	4,700,000	-	4,700,000	-	-	-
(三) 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	457,990	-	457,990	-	-	-
(四) 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	4,834,000	-	4,834,000	-	-	-
二、新興計畫	2,684,700	1,673,313	1,011,387	-	-	-
(一) 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	884,700	744,200	140,500	-	-	-
(二) 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	1,000,000	929,113	70,887	-	-	-
(三) 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)	800,000	-	800,000	-	-	-

擴充與資金來源表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
2,641	-	-	-	-	4,685	4,685	-	-	-
2,641	-	-	-	-	4,685	4,685	-	-	-
18,691	-	-	-	-	1,531,526	1,531,526	-	-	-
10,288	-	-	-	-	427,092	427,092	-	-	-
-	-	-	-	-	108,231	108,231	-	-	-
-	-	-	-	-	108,231	108,231	-	-	-
10,288	-	-	-	-	318,861	318,861	-	-	-
-	-	-	-	-	14,500	14,500	-	-	-
10,288	-	-	-	-	304,361	304,361	-	-	-
8,403	-	-	-	-	1,104,434	1,104,434	-	-	-
8,403	-	-	-	-	1,104,434	1,104,434	-	-	-
4,650	-	-	-	-	169,945	169,945	-	-	-
3,753	-	-	-	-	934,489	934,489	-	-	-
627,603	-	-	60,344	-	29,213,350	29,213,350	-	-	-
627,603	-	-	60,344	-	29,213,350	29,213,350	-	-	-
-	-	-	-	-	20,591,990	20,591,990	-	-	-
-	-	-	-	-	10,600,000	10,600,000	-	-	-
-	-	-	-	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-
-	-	-	-	-	457,990	457,990	-	-	-
-	-	-	-	-	4,834,000	4,834,000	-	-	-
-	-	-	-	-	2,684,700	2,684,700	-	-	-
-	-	-	-	-	884,700	884,700	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
-	-	-	-	-	800,000	800,000	-	-	-

固 定 資 產 建 設 改 良

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
三、一般建築及設備計畫	5,936,660	596,572	1,521,421	872,764	718,238	1,539,718
(一) 分年性項目	4,197,182	200,000	1,427,997	643,687	529,660	1,174,667
(二) 一次性項目	1,739,478	396,572	93,424	229,077	188,578	365,051
國軍退除役官兵輔導委員會主 管	4,935,534	10,000	36,390	2,106,965	2,526,961	76,680
國軍退除役官兵安置基金	210,702	10,000	36,390	96,023	35,092	13,006
一般建築及設備計畫	210,702	10,000	36,390	96,023	35,092	13,006
榮民醫療作業基金	4,724,832	-	-	2,010,942	2,491,869	63,674
一、繼續計畫	1,700,114	-	-	1,700,114	-	-
(一) 臺北榮民總醫院新 建醫療大樓興建計 畫	635,367	-	-	635,367	-	-
(二) 臺中榮民總醫院嘉 義分院長期照護大 樓興建計畫	33,960	-	-	33,960	-	-
(三) 臺北榮民總醫院手 術室新建工程計畫	310,307	-	-	310,307	-	-
(四) 高雄榮民總醫院健 康照護大樓新建計 畫	156,805	-	-	156,805	-	-
(五) 高雄榮民總醫院屏 東大武分院新建計 畫	563,675	-	-	563,675	-	-
二、新興計畫	16,108	-	-	16,108	-	-
臺中榮民總醫院第三醫療 大樓興辦計畫	16,108	-	-	16,108	-	-
三、一般建築及設備計畫	3,008,610	-	-	294,720	2,491,869	63,674
(一) 分年性項目	35,000	-	-	-	35,000	-
(二) 一次性項目	2,973,610	-	-	294,720	2,456,869	63,674
科技部主管	9,814,444	5,341,300	2,154,042	1,634,408	594,158	21,320
科學園區管理局作業基金	9,814,444	5,341,300	2,154,042	1,634,408	594,158	21,320
一、繼續計畫	8,947,805	5,341,300	1,935,942	1,320,408	314,735	200
(一) 新竹科學工業園區 建設計畫	6,092,935	5,000,000	340,000	750,000	2,860	-

擴充與資金來源表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
627,603	-	-	60,344	-	5,936,660	5,936,660	-	-	-
221,171	-	-	-	-	4,197,182	4,197,182	-	-	-
406,432	-	-	60,344	-	1,739,478	1,739,478	-	-	-
178,488	-	50	-	-	4,935,534	4,371,859	563,675	-	-
20,141	-	50	-	-	210,702	210,702	-	-	-
20,141	-	50	-	-	210,702	210,702	-	-	-
158,347	-	-	-	-	4,724,832	4,161,157	563,675	-	-
-	-	-	-	-	1,700,114	1,136,439	563,675	-	-
-	-	-	-	-	635,367	635,367	-	-	-
-	-	-	-	-	33,960	33,960	-	-	-
-	-	-	-	-	310,307	310,307	-	-	-
-	-	-	-	-	156,805	156,805	-	-	-
-	-	-	-	-	563,675	-	563,675	-	-
-	-	-	-	-	16,108	16,108	-	-	-
-	-	-	-	-	16,108	16,108	-	-	-
158,347	-	-	-	-	3,008,610	3,008,610	-	-	-
-	-	-	-	-	35,000	35,000	-	-	-
158,347	-	-	-	-	2,973,610	2,973,610	-	-	-
69,216	-	-	-	-	9,814,444	9,777,164	17,384	-	19,896
69,216	-	-	-	-	9,814,444	9,777,164	17,384	-	19,896
35,220	-	-	-	-	8,947,805	8,947,805	-	-	-
75	-	-	-	-	6,092,935	6,092,935	-	-	-

固 定 資 產 建 設 改 良

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改良	房 屋 及 改 物 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
(二) 中部科學工業園區 建設計畫	1,396,730	8,680	1,038,100	333,000	16,750	200
(三) 中興園區籌設計畫	9,120	6,620	2,500	-	-	-
(四) 南部科學工業園區 建設計畫	1,449,020	326,000	555,342	237,408	295,125	-
二、一般建築及設備計畫	866,639	-	218,100	314,000	279,423	21,120
(一) 分年性項目	150,000	-	-	150,000	-	-
(二) 一次性項目	716,639	-	218,100	164,000	279,423	21,120
農業委員會主管	9,383	-	-	500	4,228	2,950
農業作業基金	9,383	-	-	500	4,228	2,950
一般建築及設備計畫	9,383	-	-	500	4,228	2,950
衛生福利部主管	1,979,331	88,347	30,000	540,623	1,092,733	34,368
醫療藥品基金	1,858,820	88,347	30,000	540,623	973,730	33,938
一般建築及設備計畫	1,858,820	88,347	30,000	540,623	973,730	33,938
(一) 分年性項目	526,180	-	-	526,180	-	-
(二) 一次性項目	1,332,640	88,347	30,000	14,443	973,730	33,938
管制藥品製藥工廠作業基金	34,892	-	-	-	33,624	430
一般建築及設備計畫	34,892	-	-	-	33,624	430
全民健康保險基金	60,014	-	-	-	60,014	-
一般建築及設備計畫	60,014	-	-	-	60,014	-
國民年金保險基金	25,605	-	-	-	25,365	-
一般建築及設備計畫	25,605	-	-	-	25,365	-
(一) 分年性項目	21,747	-	-	-	21,747	-
(二) 一次性項目	3,858	-	-	-	3,618	-
文化部主管	316,452	-	-	261,844	8,410	4,870
國立文化機構作業基金	316,452	-	-	261,844	8,410	4,870
一、繼續計畫	248,992	-	-	213,844	-	-
(一) 國立歷史博物館升 級發展計畫	245,192	-	-	213,844	-	-
(二) 國立國父紀念館跨 域增值計畫	3,800	-	-	-	-	-
二、一般建築及設備計畫	67,460	-	-	48,000	8,410	4,870

擴充與資金來源表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
-	-	-	-	-	1,396,730	1,396,730	-	-	-
-	-	-	-	-	9,120	9,120	-	-	-
35,145	-	-	-	-	1,449,020	1,449,020	-	-	-
33,996	-	-	-	-	866,639	829,359	17,384	-	19,896
-	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-
33,996	-	-	-	-	716,639	679,359	17,384	-	19,896
1,705	-	-	-	-	9,383	9,383	-	-	-
1,705	-	-	-	-	9,383	9,383	-	-	-
1,705	-	-	-	-	9,383	9,383	-	-	-
93,375	99,885	-	-	-	1,979,331	1,356,726	597,000	-	25,605
92,297	99,885	-	-	-	1,858,820	1,261,820	597,000	-	-
92,297	99,885	-	-	-	1,858,820	1,261,820	597,000	-	-
-	-	-	-	-	526,180	48,180	478,000	-	-
92,297	99,885	-	-	-	1,332,640	1,213,640	119,000	-	-
838	-	-	-	-	34,892	34,892	-	-	-
838	-	-	-	-	34,892	34,892	-	-	-
-	-	-	-	-	60,014	60,014	-	-	-
-	-	-	-	-	60,014	60,014	-	-	-
240	-	-	-	-	25,605	-	-	-	25,605
240	-	-	-	-	25,605	-	-	-	25,605
-	-	-	-	-	21,747	-	-	-	21,747
240	-	-	-	-	3,858	-	-	-	3,858
41,328	-	-	-	-	316,452	64,460	251,992	-	-
41,328	-	-	-	-	316,452	64,460	251,992	-	-
35,148	-	-	-	-	248,992	-	248,992	-	-
31,348	-	-	-	-	245,192	-	245,192	-	-
3,800	-	-	-	-	3,800	-	3,800	-	-
6,180	-	-	-	-	67,460	64,460	3,000	-	-

固 定 資 產 建 設 改 良

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 良 改 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
國立故宮博物院主管	100,500	-	-	-	300	-
故宮文物藝術發展基金	100,500	-	-	-	300	-
一般建築及設備計畫	100,500	-	-	-	300	-
考試院考選部主管	17,495	-	-	-	13,010	-
考選業務基金	17,495	-	-	-	13,010	-
一般建築及設備計畫	17,495	-	-	-	13,010	-
合 計	70,699,311	18,553,348	15,656,907	12,544,495	16,984,367	2,357,204

註：資金來源「其他」欄所列580,913千元，包括國立大學校院校務基金（綜計）獲其他政府機關補助及外界捐款534,671千
文物藝術發展基金獲外界捐款741千元。

擴充與資金來源表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
100,200	-	-	-	-	100,500	99,759	-	-	741
100,200	-	-	-	-	100,500	99,759	-	-	741
100,200	-	-	-	-	100,500	99,759	-	-	741
4,485	-	-	-	-	17,495	17,495	-	-	-
4,485	-	-	-	-	17,495	17,495	-	-	-
4,485	-	-	-	-	17,495	17,495	-	-	-
4,435,953	99,885	50	67,102	-	70,699,311	59,211,949	9,976,900	929,549	580,913

元，科學園區管理局作業基金獲其他政府機關補助19,896千元，國民年金保險基金以中央政府責任準備支應25,605千元，故宮

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
行政院主管	19,650	19,650	-	-	-
行政院國家發展基金	19,650	19,650	-	-	-
一般建築及設備計畫	19,650	19,650	-	-	-
內政部主管	1,852	1,852	-	-	-
營建建設基金	1,852	1,852	-	-	-
一般建築及設備計畫	1,852	1,852	-	-	-
國防部主管	9,457,839	9,457,839	-	-	-
國軍生產及服務作業基金	9,457,839	9,457,839	-	-	-
一、繼續計畫	5,009,484	5,009,484	-	-	-
(一) 三軍總醫院松山分院「新建航空醫學大樓固定資產投資計畫」	1,798,857	1,798,857	-	-	-
(二) 國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	1,453,627	1,453,627	-	-	-
(三) 國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	1,757,000	1,757,000	-	-	-
二、新興計畫	2,703,902	2,703,902	-	-	-
三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	2,703,902	2,703,902	-	-	-
三、一般建築及設備計畫	1,744,453	1,744,453	-	-	-
(一) 分年性項目	343,700	343,700	-	-	-
(二) 一次性項目	1,400,753	1,400,753	-	-	-
教育部主管	62,747,723	31,311,989	25,134,469	4,450,207	1,851,058
國立大學校院校務基金(綜計)	35,904,337	16,709,605	12,893,467	4,450,207	1,851,058
一、繼續計畫	5,322,347	489,520	760,000	3,472,827	600,000

計畫及成本效益分析表

109年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
計畫內容 (含目標能量)	進度起 訖年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					19,650	100	19,650	100
					19,650	100	19,650	100
	109.1-109.12	-	-	-	19,650	100	19,650	100
					1,852	100	1,852	100
					1,852	100	1,852	100
	109.1-109.12	-	-	-	1,852	100	1,852	100
					1,634,444	17.28	1,863,390	19.70
					1,634,444	17.28	1,863,390	19.70
					124,347	2.48	228,203	4.56
航空醫學大樓(地上10層，地下1層；含附屬設施總樓地板面積39,057平方公尺)，開設350床，提供門診、住院服務及空勤體檢暨鑑定作業。	107.1-111.12	5.00	5.41	12	108,666	6.04	187,067	10.40
醫療大樓(地上7層，地下1層；含附屬設施總樓地板面積30,600平方公尺)，開設236床，提供住院、門急診及急重症治療服務。	108.1-113.12	5.00	6.10	13	830	0.06	22,590	1.55
醫療大樓(地上9層，地下1層，樓地板面積34,884平方公尺)，開設378床，提供住院、門急診及急重症治療服務。	108.1-113.12	5.00	3.82	18	14,851	0.85	18,546	1.06
					1,720	0.06	1,720	0.06
醫療大樓(地上9層、地下4層，含附屬設施總樓地板面積47,425平方公尺)，開設230床，提供住院、門急診及急重難症治療服務。	109.1-117.12	2.00	4.02	15	1,720	0.06	1,720	0.06
					1,508,377	86.47	1,633,467	93.64
		-	-	-	107,624	31.31	232,714	67.71
	109.1-109.12	-	-	-	1,400,753	100	1,400,753	100
					21,120,665	33.66	34,825,841	55.50
					14,843,527	41.34	23,894,338	66.55
					1,460,136	27.43	3,423,173	64.32

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(一) 公共行政及企業管理教育中心新建工程	1,353,617	-	-	753,617	600,000
(二) 公館校區學生宿舍大樓新建工程	1,678,990	110,990	-	1,568,000	-
(三) 第一學生宿舍重建工程	1,151,210	-	-	1,151,210	-
(四) 教學研究綜合大樓新建工程	1,138,530	378,530	760,000	-	-
二、一般建築及設備計畫	30,581,990	16,220,085	12,133,467	977,380	1,251,058
(一) 分年性項目	20,332,111	10,899,586	7,370,791	977,380	1,084,354
(二) 一次性項目	10,249,879	5,320,499	4,762,676	-	166,704
國立臺灣大學附設醫院作業基金	16,071,995	11,810,559	4,261,436	-	-
一、繼續計畫	12,151,875	7,890,439	4,261,436	-	-
(一) 健康大樓新建工程	5,447,402	5,447,402	-	-	-

計畫及成本效益分析表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

計畫內容 (含目標能量)	計畫 進度起 訖年月	畫			預算數			
		資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
為打造專業學術研討、並具高品質、精緻化的中型會議中心，規劃興建地下3層、地上13層之鋼構造及鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積為26,949.85平方公尺。	104.1-110.1	1.60	2.46	27	388,620	28.71	919,383	67.92
為解決學生住宿空間需求、預留整體發展所需備轉空間、邁向國際化之人文環境、構築無障礙之環境空間及提供多功能之服務品質，規劃興建地下2層、地上18層之2棟鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積約53,882平方公尺。	106.1-110.12	2.00	4.05	24	330,000	19.65	803,500	47.86
為緩解宿舍供應不足，設施陳舊之現況，規劃興建地下2層、地上14層之鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積為30,463.49平方公尺。	105.1-109.12	2.50	2.64	20	291,516	25.32	1,151,210	100
為配合系所合一、新增科系及舒緩教學空間不足，規劃興建地下2層、地上11層之鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積29,591平方公尺。	106.1-111.12	-	-	-	450,000	39.52	549,080	48.23
					13,383,391	43.76	20,471,165	66.94
					3,133,512	15.41	10,221,286	50.27
	109.1-109.12	-	-	-	10,249,879	100	10,249,879	100
					2,840,201	17.67	6,865,270	42.72
					1,048,177	8.63	5,069,704	41.72
為改善臺大醫院門診服務品質，促進疾病預防與健康狀態保持，規劃興建地上14層、地下4層大樓，包含中央廣場、地下停車場及聯通走廊，總樓地板面積為80,506.56平方公尺。	100.1-111.12	4.00	4.15	29	300,000	5.51	910,342	16.71

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(二) 新竹生醫園區分院	6,704,473	2,443,037	4,261,436	-	-
二、新興計畫	1,212,825	1,212,825	-	-	-
東址外牆更新工程	1,212,825	1,212,825			
三、一般建築及設備計畫	2,707,295	2,707,295	-	-	-
(一) 分年性項目	945,420	945,420	-	-	-
(二) 一次性項目	1,761,875	1,761,875	-	-	-
國立成功大學附設醫院作業基金	3,547,049	2,047,049	1,500,000	-	-
一、繼續計畫	3,150,000	1,650,000	1,500,000	-	-
國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫	3,150,000	1,650,000	1,500,000	-	-
二、一般建築及設備計畫	397,049	397,049	-	-	-

計畫及成本效益分析表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

計畫內容 (含目標能量)	進度起 訖年月	計畫			預算數			
		資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
為提升新竹地區急重症醫療服務能量及高品質人性化醫療服務，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研究發展，第1期興建地上8層、地下2層大樓，包含地下停車場，總樓地板面積合計為76,694.53平方公尺。(第2期興建地上9層、地下2層之研究大樓，及地上3層、地下2層之國際醫療中心，總樓地板面積為41,880平方公尺。)	102.8-112.12	-	-	-	748,177	11.16	4,159,362	62.04
					19,000	1.57	19,000	1.57
東址既有外牆系統更新為金屬框架式半單元帷幕牆系統外牆，總外牆更新面積約75,810平方公尺。	108.1-114.2	-	-	-	19,000	1.57	19,000	1.57
					1,773,024	65.49	1,776,566	65.62
		-	-	-	11,149	1.18	14,691	1.55
	109.1-109.12	-	-	-	1,761,875	100	1,761,875	100
					427,049	12.04	444,349	12.53
					30,000	0.95	47,300	1.50
為提供高齡者友善且整合性之醫療環境，培養優秀老年科醫師及發展老年醫學研究，計畫興建地下4層、地上12層大樓，總樓地板面積為54,897平方公尺；其中地上樓層1至9樓為老人醫院、10至12樓為高齡醫藥智慧照護發展教育中心。	107.2-113.8	-	-	-	30,000	0.95	47,300	1.50
	109.1-109.12	-	-	-	397,049	100	397,049	100

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
國立陽明大學附設醫院作業基金	3,108,782	311,782	2,797,000	-	-
一、新興計畫	3,000,000	203,000	2,797,000	-	-
國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫	3,000,000	203,000	2,797,000	-	-
二、一般建築及設備計畫	108,782	108,782	-	-	-
教育部所屬機構作業基金	332,209	132,306	199,903	-	-
一般建築及設備計畫	332,209	132,306	199,903	-	-
(一) 分年性項目	96,694	-	96,694	-	-
(二) 一次性項目	235,515	132,306	103,209	-	-
國立高級中等學校校務基金	3,783,351	300,688	3,482,663	-	-
一般建築及設備計畫	3,783,351	300,688	3,482,663	-	-
(一) 分年性項目	1,650,982	122,644	1,528,338	-	-
(二) 一次性項目	2,132,369	178,044	1,954,325	-	-
法務部主管	4,685	4,685	-	-	-
法務部矯正機關作業基金	4,685	4,685	-	-	-
一般建築及設備計畫	4,685	4,685	-	-	-
經濟部主管	3,528,731	3,528,731	-	-	-
經濟作業基金	1,138,382	1,138,382	-	-	-
一、繼續計畫	816,021	816,021	-	-	-
永續工業區潔淨水環境計畫	816,021	816,021	-	-	-

計畫及成本效益分析表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

計畫內容 (含目標能量)	計畫 進度起 訖年月	畫			預算數			
		資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					123,782	3.98	123,782	3.98
					15,000	0.50	15,000	0.50
興建地上8層、地下2層之二期醫療大樓，預計總樓地板面積約為40,059平方公尺；另職務宿舍為地上12層、地下1層建築物，預計總樓地板面積約為11,838平方公尺；另立體停車場為地上6層、地下1層建築物，預計總樓地板面積約為19,191平方公尺。	109.1-117.1	-	-	-	15,000	0.50	15,000	0.50
	109.1-109.12	-	-	-	108,782	100	108,782	100
					235,515	70.89	297,234	89.47
					235,515	70.89	297,234	89.47
					-	-	61,719	63.83
	109.1-109.12	-	-	-	235,515	100	235,515	100
					2,650,591	70.06	3,200,868	84.60
					2,650,591	70.06	3,200,868	84.60
					518,222	31.39	1,068,499	64.72
	109.1-109.12	-	-	-	2,132,369	100	2,132,369	100
					4,685	100	4,685	100
					4,685	100	4,685	100
	109.1-109.12	-	-	-	4,685	100	4,685	100
					1,531,526	43.40	2,777,837	78.72
					427,092	37.52	1,138,382	100
					108,231	13.26	816,021	100
為結合中央與地方政府及民間共同投入推動工業區廢水處理及水資源再生工作，藉以強化工業區廢水排放監督及妥適處理，並將水資源回收再利用，提升水資源使用效率，確保國家永續發展。	105.1-109.12	2.00	-	-	108,231	13.26	816,021	100

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
二、一般建築及設備計畫	322,361	322,361	-	-	-
(一) 分年性項目	18,000	18,000	-	-	-
(二) 一次性項目	304,361	304,361	-	-	-
水資源作業基金	2,390,349	2,390,349	-	-	-
一般建築及設備計畫	2,390,349	2,390,349	-	-	-
(一) 分年性項目	1,455,860	1,455,860	-	-	-
(二) 一次性項目	934,489	934,489	-	-	-
交通部主管	329,035,163	147,716,771	15,442,244	165,876,148	-
交通作業基金	329,035,163	147,716,771	15,442,244	165,876,148	-
一、繼續計畫	297,683,948	118,266,895	13,540,905	165,876,148	-
(一) 桃園航空城機場園區用地取得計畫	166,696,246	48,547,293	-	118,148,953	-
(二) 國道7號高雄路段計畫	61,549,570	281,470	13,540,905	47,727,195	-
(三) 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	31,114,542	31,114,542	-	-	-

計畫及成本效益分析表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
計畫內容 (含目標能量)	進度起 訖年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					318,861	98.91	322,361	100
		-	-	-	14,500	80.56	18,000	100
	109.1-109.12	-	-	-	304,361	100	304,361	100
					1,104,434	46.20	1,639,455	68.59
					1,104,434	46.20	1,639,455	68.59
		-	-	-	169,945	11.67	704,966	48.42
	109.1-109.12	-	-	-	934,489	100	934,489	100
					29,213,350	8.88	64,487,091	19.60
					29,213,350	8.88	64,487,091	19.60
					20,591,990	6.92	50,928,225	17.11
為發展桃園國際航空城，提供完善之客貨運設施、機場相關產業、商業之發展用地及良好便捷之國際空運服務，必須擴大機場園區(機場專用區及自由貿易港區)之用地範圍，以滿足機場遠期發展之用地需求。	99.1-118.12	-	-	-	10,600,000	6.36	14,510,833	8.70
自高雄市南星路起，向北沿臨海工業區，經大坪頂特定區、大寮區、澄清湖特定區農業用地後，於高雄市仁武區附近銜接國道10號，全長約23公里。	100.1-111.12	-	-	-	-	-	176,470	0.29
自國道4號臺中環線豐原端台3線西側約1.4公里處起，利用臺中環線既有路廊高架通過豐原都市計畫農業區及第六公墓後，往南以隧道穿過豐原東南側山區，出隧道後跨越烏牛欄溪續往南沿丘陵地轉西南，經過新田靶場北側再跨越中89鄉道、新田營區西北緣南行，終點於潭子聚興地區銜接台74線，全長約10.9公里。	102.11-110.12	-	-	-	4,700,000	15.11	23,788,404	76.45

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(四) 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	4,606,700	4,606,700	-	-	-
(五) 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	33,716,890	33,716,890	-	-	-
二、新興計畫	9,712,450	7,811,111	1,901,339	-	-
(一) 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	4,144,370	3,232,609	911,761	-	-
(二) 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	4,498,080	3,508,502	989,578	-	-
(三) 重要觀光景點建設中程計畫 (109-112年)	1,070,000	1,070,000	-	-	-

計畫及成本效益分析表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

計畫內容 (含目標能量)	計畫 進度起 訖年月	畫			預算數			
		資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
「國道2號大園交流道至台15線」路廊位於桃園市大園區，西起台15線，往東四次跨越新街溪後，沿機場用地邊緣至國道2號大園交流道範圍，計畫新闢路段全線採高架橋佈設，配置雙向四車道，長度約1.64公里，東端銜接既有國道2號大園交流道高架橋。另設置交流道銜接台15線及匝道提供機場進出使用。	104.9-112.12	-	-	-	457,990	9.94	2,295,990	49.84
完成高速公路橋梁之耐震補強，建構臺灣完整且高效率的地震救災緊急道路系統。目前已就工作範圍內橋梁進行風險評估及篩選排序後區分為3個區段共計1,169座橋梁執行。	105.1-114.6	-	-	-	4,834,000	14.34	10,156,528	30.12
國道3號直接銜接台66線，以紓解國道3號大溪交流道、聯絡道(112甲線)交通壅塞及改善台66線終點與112甲線路口運轉績效，並促進高快速公路路網運輸效率。	107.5-111.12	-	-	-	2,684,700	27.64	2,759,503	28.41
藉由國道1號臺中路段銜接台74線，紓解交通瓶頸路段，改善整體行車環境品質；轉移國道1號主線交通量，構建快速便捷運輸系統；改善中清路交通壅塞狀況，建置地區完整交通路網，提升交通運轉績效。	108.3-113.2	-	-	-	884,700	21.35	926,400	22.35
區分國際及國內觀光重要景點建設，妥善國家風景區經營管理，以景點分級原則，發揮13處國家風景區在地觀光特色，營造主題式、通用化旅遊環境，全面提升遊憩體驗及品質，並透過設施出租、推動重大促參案件、落實使用者付費及跨域合作等方式，積極提升觀光建設自償能力。	109.1-112.12	-	-	-	1,000,000	22.23	1,033,103	22.97
					800,000	74.77	800,000	74.77

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
三、一般建築及設備計畫	21,638,765	21,638,765	-	-	-
(一) 分年性項目	19,899,287	19,899,287	-	-	-
(二) 一次性項目	1,739,478	1,739,478	-	-	-
國軍退除役官兵輔導委員會主管	26,454,687	17,969,887	7,334,800	550,000	600,000
國軍退除役官兵安置基金	210,702	210,702	-	-	-
一般建築及設備計畫	210,702	210,702	-	-	-
榮民醫療作業基金	26,243,985	17,759,185	7,334,800	550,000	600,000
一、繼續計畫	17,390,375	9,455,575	7,334,800	-	600,000
(一) 臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	2,742,195	2,742,195	-	-	-
(二) 臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	2,700,000	2,100,000	-	-	600,000
(三) 臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫	692,243	692,243	-	-	-
(四) 臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	582,237	582,237	-	-	-
(五) 高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	1,210,595	1,210,595	-	-	-

計畫及成本效益分析表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
計畫內容 (含目標能量)	進度起 訖年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					5,936,660	27.44	10,799,363	49.91
	109.1-109.12	-	-	-	4,197,182	21.09	9,059,885	45.53
	109.1-109.12	-	-	-	1,739,478	100	1,739,478	100
					4,935,534	18.66	7,282,600	27.53
					210,702	100	210,702	100
	109.1-109.12	-	-	-	210,702	100	210,702	100
					4,724,832	18.00	7,071,898	26.95
					1,700,114	9.78	4,012,180	23.07
臺北榮民總醫院以整合癌病中心、門診化療及住院等相關醫療設施及服務，完善醫療照護並塑造優質服務空間，規劃興建地下3層，地上12層之大樓暨三號門地下3層停車場，總樓地板面積為52,926平方公尺。	105.1-110.7	-	-	-	635,367	23.17	1,644,816	59.98
臺北榮民總醫院成立「重粒子癌症治療中心」，以提升癌症醫療技術，強化癌症治療競爭力及提高癌症控制率。	105.1-112.12	-	-	-	-	-	810,000	30.00
臺中榮民總醫院嘉義分院配合長期照護十年計畫2.0之規劃及落實長照單元照護，發展全方位整合性長期照顧等規劃興建地下1層，地上4層之大樓，總樓地板面積17,007平方公尺。	106.9-113.12	-	-	-	33,960	4.91	36,327	5.25
臺北榮民總醫院因應手術室日漸不足，提供廣大手術病患優質手術醫療環境並加速手術服務，規劃興建地上4層之大樓，總樓地板面積6,415平方公尺。	107.1-110.6	-	-	-	310,307	53.30	360,307	61.88
高雄榮民總醫院提供完整長期照護及醫療服務，規劃興建地下2層，地上8層之大樓，總樓地板面積為22,538.64平方公尺。	107.1-111.8	-	-	-	156,805	12.95	237,746	19.64

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(六) 高雄榮民總醫院屏東大武 分院新建計畫	9,463,105	2,128,305	7,334,800	-	-
二、新興計畫	5,800,000	5,250,000	-	550,000	-
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興 辦計畫	5,800,000	5,250,000	-	550,000	-
三、一般建築及設備計畫	3,053,610	3,053,610	-	-	-
(一) 分年性項目	80,000	80,000	-	-	-
(二) 一次性項目	2,973,610	2,973,610	-	-	-
科技部主管	289,048,647	95,464,053	28,152,595	165,412,103	19,896
科學園區管理局作業基金	289,048,647	95,464,053	28,152,595	165,412,103	19,896
一、繼續計畫	288,021,180	94,473,866	28,135,211	165,412,103	-
(一) 新竹科學工業園區建設 計畫	77,474,248	72,441,735	5,032,513	-	-
(二) 中部科學工業園區建設 計畫	115,320,507	16,538,766	9,606,198	89,175,543	-

計畫及成本效益分析表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
計畫內容 (含目標能量)	進度起 訖年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
高雄榮民總醫院配合屏東縣政府醫療政策，活化大武營區空間並提升醫療品質，規劃興建地下2層，地上5層之門急診醫療大樓，總樓地板面積為95,360平方公尺，另興建地下2層，地上10層之員工宿舍建築，總樓地板面積為23,616平方公尺。	107.9-112.5	-	-	-	563,675	5.96	922,984	9.75
					16,108	0.28	16,108	0.28
臺中榮民總醫院因應中部地區民眾之醫療需求，擴充重症治療照護能量、符合新制評鑑基準及引進AI智能醫療科技，精實醫療作業環境等規劃興建地下6層，地上12層之大樓，總樓地板面積97,410平方公尺。	107.10-119.12	-	-	-	16,108	0.28	16,108	0.28
					3,008,610	98.53	3,043,610	99.67
		-	-	-	35,000	43.75	70,000	87.50
	109.1-109.12	-	-	-	2,973,610	100	2,973,610	100
					9,814,444	3.40	253,559,005	87.72
					9,814,444	3.40	253,559,005	87.72
					8,947,805	3.11	252,606,148	87.70
促進土地資源利用，提高土地經濟價值；促進區域整體發展；帶動相關產業之發展及增加直接就業機會；增加政府稅收；帶動地方經濟發展及提升當地國民所得。	85.7-110.12	-	-	-	6,092,935	7.86	74,481,446	96.14
促進土地資源利用、提高土地經濟價值；聚集經濟效益；促進區域整體發展；增加直接就業機會；帶動相關產業之發展；增加國家及地方稅收；提升鄰近地區居民之生活層次。	92.7-110.12	-	-	-	1,396,730	1.21	90,458,837	78.44

固定資產建設改良擴充

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(三) 中興園區籌設計畫	8,348,296	-	6,259,552	2,088,744	-
(四) 南部科學工業園區建設計畫	86,878,129	5,493,365	7,236,948	74,147,816	-
二、一般建築及設備計畫	1,027,467	990,187	17,384	-	19,896
(一) 分年性項目	310,828	310,828	-	-	-
(二) 一次性項目	716,639	679,359	17,384	-	19,896
農業委員會主管	3,287,053	9,383	2,398,410	879,260	-
農業作業基金	3,287,053	9,383	2,398,410	879,260	-
一、繼續計畫	3,277,670	-	2,398,410	879,260	-
農業生物科技園區擴充計畫	3,277,670	-	2,398,410	879,260	-
二、一般建築及設備計畫	9,383	9,383	-	-	-
衛生福利部主管	6,107,672	4,164,253	1,287,180	-	656,239
醫療藥品基金	5,356,527	4,069,347	1,287,180	-	-
一般建築及設備計畫	5,356,527	4,069,347	1,287,180	-	-
(一) 分年性項目	4,023,887	2,855,707	1,168,180	-	-
(二) 一次性項目	1,332,640	1,213,640	119,000	-	-
管制藥品製藥工廠作業基金	34,892	34,892	-	-	-
一般建築及設備計畫	34,892	34,892	-	-	-
全民健康保險基金	60,014	60,014	-	-	-
一般建築及設備計畫	60,014	60,014	-	-	-
國民年金保險基金	656,239	-	-	-	656,239
一般建築及設備計畫	656,239	-	-	-	656,239
(一) 分年性項目	652,381	-	-	-	652,381
(二) 一次性項目	3,858	-	-	-	3,858
文化部主管	1,177,869	168,743	1,009,126	-	-
國立文化機構作業基金	1,177,869	168,743	1,009,126	-	-
一、繼續計畫	1,110,409	104,283	1,006,126	-	-

計畫及成本效益分析表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

計畫內容 (含目標能量)	計畫 進度起 訖年月	畫			預算數			
		資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
土地活化再利用；促進就業機會；增加各類投資、帶動地方發展；提供優質而國際化研發環境。	99.1-110.12	-	-	-	9,120	0.11	7,192,088	86.15
促進土地資源利用，提高土地經濟價值；促進區域整體發展；帶動相關產業之發展；增加直接就業機會；增加國家及地方稅；提升鄰近地區居民之生活層次。	84.7-106.12	-	-	-	1,449,020	1.67	80,473,777	92.63
	109.1-109.12	-	-	-	866,639	84.35	952,857	92.74
		-	-	-	150,000	48.26	236,218	76.00
		-	-	-	716,639	100	716,639	100
		9,383	0.29	3,285,053	99.94			
				9,383	0.29	3,285,053	99.94	
				-	-	3,275,670	99.94	
	103.8-109.12	-	-	-	-	-	3,275,670	99.94
	109.1-109.12	-	-	-	9,383	100	9,383	100
					1,979,331	32.41	3,075,700	50.36
				1,858,820	34.70	2,324,555	43.40	
				1,858,820	34.70	2,324,555	43.40	
				526,180	13.08	991,915	24.65	
109.1-109.12	-	-	-	1,332,640	100	1,332,640	100	
				34,892	100	34,892	100	
109.1-109.12	-	-	-	34,892	100	34,892	100	
				60,014	100	60,014	100	
109.1-109.12	-	-	-	60,014	100	60,014	100	
				25,605	3.90	656,239	100	
				25,605	3.90	656,239	100	
				-	-	652,381	100	
109.1-109.12	-	-	-	21,747	3.33	652,381	100	
				-	-	3,858	100	
				316,452	26.87	556,112	47.21	
				316,452	26.87	556,112	47.21	
				248,992	22.42	488,652	44.01	

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(一) 國立歷史博物館升級發展計畫	425,002	63,750	361,252	-	-
(二) 多元文化交織·古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫	261,980	23,656	238,324	-	-
(三) 國立國父紀念館跨域加值計畫	423,427	16,877	406,550	-	-
二、一般建築及設備計畫	67,460	64,460	3,000	-	-
國立故宮博物院主管	100,500	99,759	-	-	741
故宮文物藝術發展基金	100,500	99,759	-	-	741
一般建築及設備計畫	100,500	99,759	-	-	741
考試院考選部主管	17,495	17,495	-	-	-
考選業務基金	17,495	17,495	-	-	-
一般建築及設備計畫	17,495	17,495	-	-	-
合 計	730,989,566	309,935,090	80,758,824	337,167,718	3,127,934

註：1.部分基金依預算法第88條規定，奉准於以前年度先行辦理，補辦本年度預算之項目共540,311千元，包括國立大備15,314千元，什項設備86,717千元；教育部所屬機構作業基金購置土地改良物3,889千元，機械及設備39,193千元。
 2.交通部主管交通作業基金之「國道7號高雄路段計畫」，俟計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。
 3.科技部主管科學園區管理局作業基金之「南部科學工業園區建設計畫」及國軍退除役官兵輔導委員會主管榮民法定程序，依規定辦理。
 4.農業委員會主管農業作業基金之「農業生物科技園區擴充計畫」因以前年度係編列公務預算，自105年度始納入

計畫及成本效益分析表(續)

109年度

單位：新臺幣千元

計畫內容 (含目標能量)	進度起 訖年月	畫			預算數			
		資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
鑒於史博館成立近60年，現有建築無法符合現代化博物館之需求，爰啟動「國立歷史博物館升級發展計畫」，以軟、硬體設施之整合規劃，強化典藏、研究、展覽、文創、教育等核心業務，全面性提升館舍空間、服務機能與營運管理品質，成為具備國際魅力之國家博物館。	104.5-111.12	2.50	- 9.40	-	245,192	57.69	405,002	95.29
展現臺灣多元文化，活絡臺灣藝術發展的「藝文展演園區」；活用在地都會綠園優勢，提升生活美學教育的「推廣教育園區」；促進國內外觀光活動，與市民日常休閒遊憩的「觀光遊憩園區」。	104.1-116.12	3.00	-	-	-	-	28,050	10.71
提升服務等級與創造內外部效益，進一步提供到館民眾更便利、更優質之藝文、休憩場所，厚築軟實力設施升級，以增加競爭力。落實「跨域整合、藝文觀光」，再造中山文化園區之歷史文化形象。	104.1-111.12	3.00	- 0.60	-	3,800	0.90	55,600	13.13
	109.1-109.12	-	-	-	67,460	100	67,460	100
					100,500	100	100,500	100
					100,500	100	100,500	100
	109.1-109.12	-	-	-	100,500	100	100,500	100
					17,495	100	17,495	100
					17,495	100	17,495	100
	109.1-109.12	-	-	-	17,495	100	17,495	100
					70,699,311	9.67	371,856,811	50.87

學校院校務基金(綜計)購置土地改良物7,100千元，房屋及建築45,208千元，機械及設備290,139千元，交通及運輸設備2,493千元，什項設備9,971千元；管制藥品製藥工廠作業基金購置房屋及建築40,287千元。

醫療作業基金之「臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫」，正循行政程序修正中，俟修正計畫核定及完成基金辦理，故投資總額及截至本年度累計數均包含承接數。

長期債務舉借及償還明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	備註
			起	止			
內政部主管					1,300,000	-	
營建建設基金					1,300,000	-	
都市更新推動工作	營建建設基金項下各基金	109	110	115	1,300,000	-	
教育部主管					929,549	57,748	
國立大學校院校務基金（綜計）					929,549	57,748	
（一）臺灣大學買回第二活動中心商場租賃權	金融機構	91	91	111	-	9,550	
（二）臺灣大學興建椰風學人宿舍	金融機構	92	92	122	-	12,280	
（三）臺灣大學新生南路運動場地下停車場	金融機構	94	94	119	-	11,550	
（四）臺灣大學法律學院暨社會科學院第二期新建工程增設汽機車停車場	金融機構	101	103	127	-	18,300	
（五）政治大學第二國際學生宿舍工程	金融機構	102-132	106	132	-	3,263	
（六）政治大學公共行政及企業管理教育中心新建工程	金融機構	108-110	112	142	36,653	-	
（七）清華大學創新育成中心新建工程	金融機構	105	109	137	-	2,805	
（八）中興大學興大二村男生宿舍新建工程	金融機構	108-109	111	135	171,380	-	
（九）臺灣師範大學公館校區學生宿舍大樓新建工程	金融機構	108-110	112	138	330,000	-	
（十）臺灣科技大學第一學生宿舍重建工程	金融機構	106-109	110	135	291,516	-	
（十一）臺北護理健康大學第三學生宿舍新建工程	金融機構	109	113	128	100,000	-	
經濟部主管					-	620,278	
經濟作業基金					-	620,278	
（一）高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	金融機構	98	98	113	-	184,787	
（二）榮民工程股份有限公司委託開發契約合意終止專案融資	金融機構	104-106	107	109	-	100,000	

長期債務舉借及償還明細表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	備註
			起	止			
(三) 臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	金融機構	96-97	105	117	-	36,404	
(四) 屏東加工出口區設置計畫-開發經費	金融機構	98	99	118	-	176,906	
(五) 楠梓加工出口區污水下水道系統建置	金融機構	95	100	114	-	14,620	
(六) 儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	金融機構	96	103	117	-	36,596	
(七) 楠梓加工出口區第二園區設置計畫 - 開發經費	金融機構	99	105	119	-	70,965	
交通部主管					15,000,000	33,500,000	
交通作業基金					15,000,000	33,500,000	
國道建設計畫	建設公債買受人等	89	109	109	-	33,500,000	
	金融機構	109	111	111	15,000,000	-	
合 計					17,229,549	34,178,026	

註：1. 部分基金減輕財務負擔提前償還，依預算法第88條規定，奉准於以前年度先行辦理，補辦本年度預算者計14億元，係經濟作業基金辦理之數。

2. 本年度預計償還數合計34,178,026千元，與現金流量綜計表長期負債減少數34,483,523千元，差異305,497千元，係因現金流量綜計表所列長期負債減少數，除長期借款外，尚包括營建建設基金、國立大專學校院校務基金（綜計）及榮民醫療作業基金之其他長期負債265,120千元、39,036千元及1,341千元。

基 金 數
中華民國

基 金 名 稱	期 初 基 金 數 額	本	
		增	
		以 前 年 度 公 積 撥 充	賸 餘 撥 充
行政院主管	89,147,932	-	-
行政院國家發展基金	89,147,932	-	-
內政部主管	45,229,991	-	-
營建建設基金	45,229,991	-	-
國防部主管	94,498,260	-	-
國軍生產及服務作業基金	33,894,703	-	-
國軍老舊眷村改建基金	60,603,557	-	-
教育部主管	283,539,568	-	6,959,743
國立大學校院校務基金（綜計）	197,466,703	-	-
國立臺灣大學附設醫院作業基金	41,939,053	-	6,359,743
國立成功大學附設醫院作業基金	10,863,165	-	600,000
國立陽明大學附設醫院作業基金	3,076,803	-	-
教育部所屬機構作業基金	5,270,639	-	-
國立高級中等學校校務基金	24,923,205	-	-
法務部主管	4,105,591	-	-
法務部矯正機關作業基金	4,105,591	-	-
經濟部主管	113,417,775	-	-
經濟作業基金	44,740,049	-	-
水資源作業基金	68,677,726	-	-
交通部主管	810,150,955	6,688,380	14,962,838
交通作業基金	810,150,955	6,688,380	14,962,838
國軍退除役官兵輔導委員會主管	61,578,246	-	-
國軍退除役官兵安置基金	14,296,938	-	-
榮民醫療作業基金	47,281,308	-	-
科技部主管	100,304,778	-	3,458,352

額 表
109年度

單位：新臺幣千元

年 度 預 算				減 少 數	期 末 基 金 數 額
加 數					
以 代 管 國 有 財 產 撥 充	國 庫 增 撥 數	其 他			
-	-	-	3,828	89,144,104	
-	-	-	3,828	89,144,104	
-	-	2,000	7,953,908	37,278,083	
-	-	2,000	7,953,908	37,278,083	
-	-	-	84	94,498,176	
-	-	-	84	33,894,619	
-	-	-	-	60,603,557	
87,516	10,265,749	104,607	408,900	300,548,283	
-	6,337,533	94,607	209,674	203,689,169	
-	392,779	5,000	5,000	48,691,575	
-	-	3,000	3,000	11,463,165	
-	-	-	-	3,076,803	
87,516	225,258	2,000	805	5,584,608	
-	3,310,179	-	190,421	28,042,963	
-	-	-	39,351	4,066,240	
-	-	-	39,351	4,066,240	
1,366,872	867,650	-	547,126	115,105,171	
-	867,650	-	-	45,607,699	
1,366,872	-	-	547,126	69,497,472	
-	-	-	150,083	831,652,090	
-	-	-	150,083	831,652,090	
-	563,675	-	-	62,141,921	
-	-	-	-	14,296,938	
-	563,675	-	-	47,844,983	
-	17,384	-	-	103,780,514	

基 金 數
中華民國

基 金 名 稱	期 初 基 金 數 額	本 增	
		以 前 年 度 公 積 撥 充	賸 餘 撥 充
		科學園區管理局作業基金	100,304,778
農業委員會主管	2,240,268	-	-
農業作業基金	2,240,268	-	-
勞動部主管	625	-	-
勞工保險局作業基金	625	-	-
衛生福利部主管	17,160,574	75,511	-
醫療藥品基金	16,950,517	-	-
管制藥品製藥工廠作業基金	208,127	-	-
全民健康保險基金	930	75,511	-
國民年金保險基金	1,000	-	-
文化部主管	2,673,166	-	-
國立文化機構作業基金	2,673,166	-	-
國立故宮博物院主管	1,284,334	-	-
故宮文物藝術發展基金	1,284,334	-	-
原住民族委員會主管	10,005,649	-	-
原住民族綜合發展基金	10,005,649	-	-
考試院考選部主管	127,203	-	-
考選業務基金	127,203	-	-
合 計	1,635,464,915	6,763,891	25,380,933

註：1. 本年度預算增加數「其他」欄所列132,965千元，包括營建建設基金獲臺中市政府及臺南市政府撥充1,000基金、國立成功大學附設醫院作業基金、教育部所屬機構作業基金及醫療藥品基金，分別接受其他機關或
2. 國立臺灣大學附設醫院作業基金及醫療藥品基金所屬分預算間之財產移撥，因增減互抵後，基金數額未變

額 表 (續)
109年度

單位：新臺幣千元

年 度 預 算				期 末 基 金 數 額
加 數		其 他	減 少 數	
以 代 管 國 有 財 產 撥 充	國 庫 增 撥 數			
-	17,384	-	-	103,780,514
-	-	-	-	2,240,268
-	-	-	-	2,240,268
-	-	-	-	625
-	-	-	-	625
-	597,000	26,358	80,291	17,779,152
-	597,000	26,358	4,780	17,569,095
-	-	-	-	208,127
-	-	-	75,511	930
-	-	-	-	1,000
-	356,194	-	6	3,029,354
-	356,194	-	6	3,029,354
-	-	-	-	1,284,334
-	-	-	-	1,284,334
-	-	-	-	10,005,649
-	-	-	-	10,005,649
-	-	-	-	127,203
-	-	-	-	127,203
1,454,388	12,667,652	132,965	9,183,577	1,672,681,167

千元及1,000千元，國立大專院校務基金（綜計）之國立臺灣大學等48所大專院校、國立臺灣大學附設醫院作業基金財產移撥94,607千元、5,000千元、3,000千元、2,000千元及26,358千元。動，故本表所列數額未含該等增減變動金額。

丙、債務基金

一、附屬單位預算表

中央政府債務基金

一、基金概況

政府為加強債務管理功能與增進償債能力，特於 88 年下半年及 89 年度，引用現代化債務管理觀念，並考量代際負擔公平原則，依「公共債務法」第 11 條規定設置本基金。

本基金主要任務為在不增加政府原有債務餘額之前提下，籌措穩定適足財源，償還政府債務本金，並辦理付息作業；透過舉新債償還舊債之債務轉換，調整債務結構，使債務還本平滑化，以符合代際負擔公平原則；將原舉借較高利率之債務轉換為較低利率之債務，以減輕債息負擔，俾透過基金有效管理債務，以增闢政府償債財源。

本基金係依法定或約定之條件，籌措財源供償還債本之用，屬預算法第 4 條所定之債務基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項目	單位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
還本付息計畫	新臺幣 千元	1,034,345,701	803,859,133	777,897,862	811,321,515	779,091,769

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫分述如下：

1. 籌措穩定適足財源，償還政府債務本金 6,744 億 4,340 萬元。
2. 辦理普通基金債務利息及相關手續費之支付計 1,046 億 4,836 萬 9,000 元，包括債務付息 1,042 億 4,071 萬 9,000 元，事務費 4 億 0,765 萬元。

(二)預算內容

1. 基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 7,790 億 9,261 萬 4 千元，主要係舉借債務收入及債務付息收入，較上年度預算數 8,113 億 2,244 萬元，計減少 322 億 2,982 萬 6 千元，約 3.97%。
- (2)本年度基金用途 7,790 億 9,183 萬 7,000 元，包括還本付息計畫及一般行政管理計畫，較上年度預算數 8,113 億 2,157 萬 9,000 元，計減少 322 億 2,974 萬 2,000 元，約 3.97%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 77 萬 7,000 元，較上年度賸餘 86 萬 1,000 元，計減少 8 萬 4,000 元，約 9.76%。
- (4)本年度賸餘 77 萬 7,000 元，連同以前年度基金餘額 8,599 萬 7,000 元，共有基金餘額 8,677 萬 4,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 77 萬 7,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨增 77 萬 7,000 元，係期末現金 8,677 萬 4,000 元，較期初現金 8,599 萬 7,000 元增加之數。

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	779,092,614	100.00	811,322,440	100.00	777,897,018	100.00	-32,229,826	3.97	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	779,091,769	100.00	811,321,515	100.00	777,895,962	100.00	-32,229,746	3.97	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	845	-	925	-	1,056	-	-80	8.65	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	779,091,837	100.00	811,321,579	100.00	777,897,892	100.00	-32,229,742	3.97	
還本付息計畫	779,091,769	100.00	811,321,515	100.00	777,897,862	100.00	-32,229,746	3.97	
一般行政管理計畫	68	-	64	-	30	-	4	6.25	
本期賸餘(短絀)	777	-	861	-	-874	-	-84	9.76	
期初基金餘額	85,997		86,871		86,010				
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	86,774		87,732		85,136				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國109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）	777
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	777
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）	777
期初現金及約當現金	85,997
期末現金及約當現金	86,774

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、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	4,098,991	4,360,415	-261,424	4,057,910
中央研究院科學研究基金	4,098,991	4,360,415	-261,424	4,057,910
行政院主管	48,817,084	53,554,668	-4,737,584	47,713,016
行政院國家科學技術發展基金	39,032,148	42,297,432	-3,265,284	38,298,274
離島建設基金	7,140	900,443	-893,303	7,216
行政院公營事業民營化基金	8,777,796	9,098,631	-320,835	8,357,526
花東地區永續發展基金	1,000,000	1,258,162	-258,162	1,050,000
內政部主管	1,086,920	992,742	94,178	813,729
新住民發展基金	502,033	347,665	154,368	1,214
研發及產業訓儲替代役基金	484,681	483,868	813	707,193
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	2,813	18,354	-15,541	2,803
國土永續發展基金	97,393	142,855	-45,462	102,519
教育部主管	4,488,193	7,329,690	-2,841,497	5,063,787
學產基金	823,253	1,067,212	-243,959	800,186
運動發展基金	3,662,750	6,171,788	-2,509,038	3,459,440
大專校院轉型及退場基金	2,190	90,690	-88,500	804,161
法務部主管	471,255	471,255	-	361,101
毒品防制基金	471,255	471,255	-	361,101
經濟部主管	49,080,848	31,886,768	17,194,080	46,351,324
經濟特別收入基金	22,537,232	28,330,057	-5,792,825	21,354,498
核能發電後端營運基金	26,543,616	3,556,711	22,986,905	24,996,826
交通部主管	8,826,067	8,208,545	617,522	8,692,758
航港建設基金	8,826,067	8,208,545	617,522	8,692,758
原子能委員會主管	116,780	99,697	17,083	116,654
核子事故緊急應變基金	116,780	99,697	17,083	116,654
農業委員會主管	63,447,310	42,638,307	20,809,003	54,719,191
農業特別收入基金	63,447,310	42,638,307	20,809,003	54,719,191
勞動部主管	25,496,574	17,599,229	7,897,345	23,259,934
就業安定基金	25,496,574	17,599,229	7,897,345	23,259,934
衛生福利部主管	48,600,557	57,400,938	-8,800,381	47,901,186
衛生福利特別收入基金	48,600,557	57,400,938	-8,800,381	47,901,186
環境保護署主管	8,735,622	10,986,080	-2,250,458	8,916,067
環境保護基金	8,735,622	10,986,080	-2,250,458	8,916,067
金融監督管理委員會主管	26,341,746	25,484,530	857,216	24,884,387
金融監督管理基金	26,341,746	25,484,530	857,216	24,884,387
國家通訊傳播委員會主管	998,686	974,516	24,170	770,973
通訊傳播監督管理基金	640,145	621,508	18,637	408,639
有線廣播電視事業發展基金	358,541	353,008	5,533	362,334
公平交易委員會主管	48,234	49,232	-998	46,694
反托拉斯基金	48,234	49,232	-998	46,694
合 計	290,654,867	262,036,612	28,618,255	273,668,711

源、用途及餘絀綜計表

109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)			
4,157,345	-99,435	41,081	203,070	-161,989	3,638,846	-	3,377,422
4,157,345	-99,435	41,081	203,070	-161,989	3,638,846	-	3,377,422
51,711,054	-3,998,038	1,104,068	1,843,614	-739,546	-44,300,009	-	-49,037,593
40,518,274	-2,220,000	733,874	1,779,158	-1,045,284	6,492,072	-	3,226,788
900,448	-893,232	-76	-5	-71	3,507,567	-	2,614,264
8,785,170	-427,644	420,270	313,461	106,809	-62,660,847	-	-62,981,682
1,507,162	-457,162	-50,000	-249,000	199,000	8,361,199	-	8,103,037
1,124,354	-310,625	273,191	-131,612	404,803	3,029,368	-	3,123,546
321,103	-319,889	500,819	26,562	474,257	478,390	-	632,758
684,270	22,923	-222,512	-200,402	-22,110	1,483,600	-	1,484,413
16,462	-13,659	10	1,892	-1,882	912,210	-	896,669
102,519	-	-5,126	40,336	-45,462	155,168	-	109,706
6,078,413	-1,014,626	-575,594	1,251,277	-1,826,871	21,849,565	-	19,008,068
1,029,761	-229,575	23,067	37,451	-14,384	5,369,841	-	5,125,882
4,939,422	-1,479,982	203,310	1,232,366	-1,029,056	13,296,100	-	10,787,062
109,230	694,931	-801,971	-18,540	-783,431	3,183,624	-	3,095,124
361,101	-	110,154	110,154	-	-	-	-
361,101	-	110,154	110,154	-	-	-	-
30,031,105	16,320,219	2,729,524	1,855,663	873,861	367,684,743	-	384,878,823
27,003,354	-5,648,856	1,182,734	1,326,703	-143,969	18,598,205	-	12,805,380
3,027,751	21,969,075	1,546,790	528,960	1,017,830	349,086,538	-	372,073,443
8,198,631	494,127	133,309	9,914	123,395	15,119,402	1,006,099	14,730,825
8,198,631	494,127	133,309	9,914	123,395	15,119,402	1,006,099	14,730,825
106,680	9,974	126	-6,983	7,109	872,485	-	889,568
106,680	9,974	126	-6,983	7,109	872,485	-	889,568
40,881,085	13,838,106	8,728,119	1,757,222	6,970,897	89,145,280	-	109,954,283
40,881,085	13,838,106	8,728,119	1,757,222	6,970,897	89,145,280	-	109,954,283
17,046,772	6,213,162	2,236,640	552,457	1,684,183	52,305,780	-	60,203,125
17,046,772	6,213,162	2,236,640	552,457	1,684,183	52,305,780	-	60,203,125
52,254,287	-4,353,101	699,371	5,146,651	-4,447,280	42,683,620	-	33,883,239
52,254,287	-4,353,101	699,371	5,146,651	-4,447,280	42,683,620	-	33,883,239
14,599,247	-5,683,180	-180,445	-3,613,167	3,432,722	9,181,722	-	6,931,264
14,599,247	-5,683,180	-180,445	-3,613,167	3,432,722	9,181,722	-	6,931,264
24,013,903	870,484	1,457,359	1,470,627	-13,268	2,006,798	806,840	2,057,174
24,013,903	870,484	1,457,359	1,470,627	-13,268	2,006,798	806,840	2,057,174
796,589	-25,616	227,713	177,927	49,786	1,511,302	-	1,535,472
495,510	-86,871	231,506	125,998	105,508	1,175,059	-	1,193,696
301,079	61,255	-3,793	51,929	-55,722	336,243	-	341,776
18,786	27,908	1,540	30,446	-28,906	1,063,458	-	1,062,460
18,786	27,908	1,540	30,446	-28,906	1,063,458	-	1,062,460
251,379,352	22,289,359	16,986,156	10,657,260	6,328,896	565,792,360	1,812,939	592,597,676

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國109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）	28,618,255
調整非現金項目	525,991
業務活動之淨現金流入（流出）	29,144,246
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	6,484,823
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	25,352,352
減少其他資產	48,009
增加短期債務及其他負債	25,766,899
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-36,198
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-48,180,367
增加其他資產	-2,118
減少短期債務及其他負債	-6,586,970
其他項目之現金流出	-26,997,652
其他活動之淨現金流入（流出）	-24,151,222
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,993,024
期初現金及約當現金	261,466,811
期末現金及約當現金	266,459,835

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）	28,618,255	-261,424	-3,265,284
調整非現金項目	525,991	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	29,144,246	-261,424	-3,265,284
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	6,484,823	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	25,352,352	-	-
減少其他資產	48,009	-	-
增加短期債務及其他負債	25,766,899	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-36,198	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-48,180,367	-	-
增加其他資產	-2,118	-	-
減少短期債務及其他負債	-6,586,970	-	-
其他項目之現金流出	-26,997,652	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-24,151,222	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,993,024	-261,424	-3,265,284
期初現金及約當現金	261,466,811	5,313,733	8,638,891
期末現金及約當現金	266,459,835	5,052,309	5,373,607

金 流 量 綜 計 表

109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
-893,303	-320,835	-258,162	154,368	813
55,971	-42,247	-544,700	-	-1,570
-837,332	-363,082	-802,862	154,368	-757
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	320,835	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20,000	320,835	-	-	-
-857,332	-42,247	-802,862	154,368	-757
3,397,667	53,247	8,132,997	478,390	1,503,426
2,540,335	11,000	7,330,135	632,758	1,502,669

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）	-15,541	-45,462	-243,959
調整非現金項目	-	-	11,680
業務活動之淨現金流入（流出）	-15,541	-45,462	-232,279
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	-	-	14,136
增加短期債務及其他負債	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-1,285
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-	12,851
現金及約當現金之淨增（淨減）	-15,541	-45,462	-219,428
期初現金及約當現金	911,194	155,168	5,170,327
期末現金及約當現金	895,653	109,706	4,950,899

金 流 量 綜 計 表

109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
-2,509,038	-88,500	-	-5,792,825	22,986,905	617,522
-	-	-	-179,607	-651,382	-27,554
-2,509,038	-88,500	-	-5,972,432	22,335,523	589,968
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	25,274,000	-
-	-	-	5,000	-	-
-	-	-	238,987	-	2,139
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-47,800,000	-
-	-	-	-	-	-2,075
-	-	-	-555	-	-
-	-	-	-	-	-1,006,099
-	-200,000	-	243,432	-22,526,000	-1,006,035
-2,509,038	-288,500	-	-5,729,000	-190,477	-416,067
13,186,100	2,803,624	-	15,980,102	419,480	14,587,091
10,677,062	2,515,124	-	10,251,102	229,003	14,171,024

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）	17,083	20,809,003	7,897,345
調整非現金項目	-	2,014,513	-486,748
業務活動之淨現金流入（流出）	17,083	22,823,516	7,410,597
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	6,484,823	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	35,810	-
減少其他資產	-	6,415	-
增加短期債務及其他負債	-	4,292	1,245
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-5,958	-30,240
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	-	-6,535,823	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-10,446	-28,995
現金及約當現金之淨增（淨減）	17,083	22,813,070	7,381,602
期初現金及約當現金	872,485	80,821,618	48,082,134
期末現金及約當現金	889,568	103,634,688	55,463,736

金 流 量 綜 計 表

109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
-8,800,381	-2,250,458	857,216	18,637	5,533	-998
377,529	-	112	-5	-1	-
-8,422,852	-2,250,458	857,328	18,632	5,532	-998
-	-	-	-	-	-
42,542	-	-	-	-	-
22,458	-	-	-	-	-
14,478	-	25,184,923	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-160,000	-	-362	-	-	-
-43	-	-	-	-	-
-1,307	-48,000	-	-	-	-
-	-	-25,991,553	-	-	-
-81,872	-48,000	-806,992	-	-	-
-8,504,724	-2,298,458	50,336	18,632	5,532	-998
38,393,647	8,582,483	1,440,983	1,225,155	335,866	981,003
29,888,923	6,284,025	1,491,319	1,243,787	341,398	980,005

二、附屬單位預算表

中央研究院科學研究基金

一、基金概況

我國政府為強化學術競爭力，培育尖端領域研究人才，厚植研究潛力，依科學技術基本法第 13 條規定，於 103 年度設置本基金，編製附屬單位預算。

本基金主要業務係提升研發成果之產業利用價值、強化跨領域人才之交流與產業合作及培育國家學術人才，以提升國家競爭力。

本基金係以科技研究成果收入、提供研究服務之勞務收入及國庫撥款等為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
研發成果管理及運用計畫	新臺幣 千元	18,722	20,111	14,936	33,780	33,826
育成中心計畫	新臺幣 千元	25,519	49,661	51,412	52,163	54,052
培育科技菁英計畫	新臺幣 千元	11,456	9,888	5,288	13,000	12,000
研發能量提升計畫	新臺幣 千元	2,628,470	2,685,589	2,868,010	2,799,184	3,040,098
科研環境領航計畫	新臺幣 千元	1,871,717	3,360,056	5,443,485	1,258,318	1,219,539

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.研發成果管理及運用計畫 3,382 萬 6,000 元。
- 2.育成中心計畫 5,405 萬 2,000 元。
- 3.培育科技菁英計畫 1,200 萬元。
- 4.研發能量提升計畫 30 億 4,009 萬 8,000 元。
- 5.科研環境領航計畫 12 億 1,953 萬 9,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 40 億 9,899 萬 1,000 元，主要係勞務收入及政府撥入收入，較上年度預算數 40 億 5,791 萬元，計增加 4,108 萬 1,000 元，約 1.01%。
- (2)本年度基金用途 43 億 6,041 萬 5,000 元，主要係辦理各項補助或委託研究、研發成果之管理運用、建立臺灣人體生物資料庫及辦理國家生技研究園區等計畫，較上年度預算數 41 億 5,734 萬 5,000 元，計增加 2 億 0,307 萬元，約 4.88%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 億 6,142 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,943 萬 5,000 元，計增加 1 億 6,198 萬 9,000 元，約 162.91%。
- (4)以前年度基金餘額 36 億 3,884 萬 6,000 元，支應本年度短絀 2 億 6,142 萬 4,000 元後，尚餘 33 億 7,742 萬 2,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 2 億 6,142 萬 4,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨減 2 億 6,142 萬 4,000 元，係期末現金 50 億 5,230 萬 9,000 元，較期初現金 53 億 1,373 萬 3,000 元減少之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再於本年度補辦預算者，計有下列項目：

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 研發能量提升計畫	34,606	單位：新臺幣千元 為辦理科技部等機關補助或委託辦理等計畫所需，購置各項實驗及研究儀器設備計 3,460 萬 6,000 元。

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109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	4,098,991	100.00	4,057,910	100.00	4,669,025	100.00	41,081	1.01	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	2,477,163	60.43	2,433,733	59.98	2,544,404	54.50	43,430	1.78	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	210,401	5.13	174,090	4.29	76,454	1.64	36,311	20.86	
政府撥入收入	1,379,327	33.65	1,418,487	34.96	1,989,438	42.61	-39,160	2.76	
其他收入	32,100	0.78	31,600	0.78	58,729	1.26	500	1.58	
基金用途	4,360,415	106.38	4,157,345	102.45	8,383,934	179.57	203,070	4.88	
研發成果管理及運用計畫	33,826	0.83	33,780	0.83	14,936	0.32	46	0.14	
育成中心計畫	54,052	1.32	52,163	1.29	51,412	1.10	1,889	3.62	
培育科技菁英計畫	12,000	0.29	13,000	0.32	5,288	0.11	-1,000	7.69	
研發能量提升計畫	3,040,098	74.17	2,799,184	68.98	2,868,010	61.43	240,914	8.61	
科研環境領航計畫	1,219,539	29.75	1,258,318	31.01	5,443,485	116.59	-38,779	3.08	
一般行政管理計畫	900	0.02	900	0.02	804	0.02	-	-	
本期賸餘(短絀)	-261,424	-6.38	-99,435	-2.45	-3,714,910	-79.57	-161,989	162.91	
期初基金餘額	3,638,846		7,301,107		7,453,191				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,377,422		7,201,672		3,738,281				

中央研究院科學研究基金現金流量表

中華民國109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）	-261,424
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-261,424
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）	-261,424
期初現金及約當現金	5,313,733
期末現金及約當現金	5,052,309

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

一、基金概況

我國政府為加速發展國家科學技術，前於民國 48 年成立「國家長期發展科學委員會」負責推動相關事宜，其經費多仰賴美援。嗣美援中止後，為賡續辦理有關國家科學技術發展業務，於 58 年依預算法規定設立本基金，並自 87 年度起編製附屬單位預算。

依據 88 年 1 月 20 日公布施行之科學技術基本法第 12 條規定，行政院應設置「國家科學技術發展基金」，以達成增進科學技術研究發展能力、鼓勵傑出科學技術研究發展人才、充實科學技術研究設施及資助研究發展成果之運用，爰自 90 年度起，以上開規定，作為本基金設置及推動業務之依據。

本基金主要業務係推動全國整體科技發展、改善科技研究發展環境等，並致力提高研究發展之績效，以提升國家競爭力。

本基金係以國庫撥款及科技研發成果收入等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
推動整體科技 發展計畫	新臺幣 千 元	31,113,689	36,326,078	34,697,145	35,331,941	36,753,175
培育、延攬及獎 助科技人才計 畫	新臺幣 千 元	2,831,937	3,397,032	3,526,566	3,554,657	3,986,892
改善研究發展 環境計畫	新臺幣 千 元	1,536,588	1,487,655	1,399,079	1,572,250	1,497,393

註：109 年度部分計畫內容更動，為利比較，105 至 107 年度決算數及 108 年度預算數，係以重分類後數字表達。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(109)年度主要業務計畫為辦理推動整體科技發展，以落實國家科技資源整合，提升國家競爭力等計 367 億 5,317 萬 5,000 元；培育、延攬及獎助科技人才，著重高科技人才之吸收及培養，充分有效運用人力資源等計 39 億 8,689 萬 2,000 元；改善研究發展環境，以帶動國內科技發展及工業升級等計 14 億 9,739 萬 3,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 390 億 3,214 萬 8,000 元，主要係政府撥入收入及科技研發成果收入，較上年度預算數 382 億 9,827 萬 4,000 元，計增加 7 億 3,387 萬 4,000 元，約 1.92%。

(2)本年度基金用途 422 億 9,743 萬 2,000 元，主要係補助推動整體科技發展，培育、延攬、獎助科技人才及改善研究發展環境等，較上年度預算數 405 億 1,827 萬 4,000 元，計增加 17 億 7,915 萬 8,000 元，約 4.39%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 32 億 6,528 萬 4,000 元，較上年度預算數 22 億 2,000 萬元，計增加 10 億 4,528 萬 4,000 元，約 47.08%。

(4)以前年度基金餘額 64 億 9,207 萬 2,000 元，支應本年度短絀 32 億 6,528 萬 4,000 元後，尚餘 32 億 2,678 萬 8,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 32 億 6,528 萬 4,000 元。

(2)現金及約當現金之淨減 32 億 6,528 萬 4,000 元，係期末現金 53 億 7,360 萬 7,000 元，較期初現金 86 億 3,889 萬 1,000 元減少之數。

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109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	39,032,148	100.00	38,298,274	100.00	35,218,300	100.00	733,874	1.92	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	143,500	0.37	143,000	0.37	153,620	0.44	500	0.35	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,008,224	2.58	998,089	2.61	988,896	2.81	10,135	1.02	
政府撥入收入	37,169,991	95.23	36,567,881	95.48	32,721,696	92.91	602,110	1.65	
其他收入	710,433	1.82	589,304	1.54	1,354,087	3.84	121,129	20.55	
基金用途	42,297,432	108.37	40,518,274	105.80	39,676,694	112.66	1,779,158	4.39	
推動整體科技發展計畫	36,753,175	94.16	35,331,941	92.25	34,697,145	98.52	1,421,234	4.02	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	3,986,892	10.21	3,554,657	9.28	3,526,566	10.01	432,235	12.16	
改善研究發展環境計畫	1,497,393	3.84	1,572,250	4.11	1,399,079	3.97	-74,857	4.76	
一般行政管理計畫	59,972	0.15	59,426	0.16	53,905	0.15	546	0.92	
本期賸餘(短絀)	-3,265,284	-8.37	-2,220,000	-5.80	-4,458,394	-12.66	-1,045,284	47.08	
期初基金餘額	6,492,072		10,021,466		13,170,466				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,226,788		7,801,466		8,712,072				

行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國109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）	-3,265,284
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,265,284
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）	-3,265,284
期初現金及約當現金	8,638,891
期末現金及約當現金	5,373,607

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

一、基金概況

我國政府為健全離島產業發展，保存文化特色，改善生活品質，增進居民福利，特依據離島建設條例第 16 條及預算法規定，於 90 年度成立本基金，編製附屬單位預算。

本基金之主要任務係依規定充實離島地區產業、教育、文化、交通、醫療、觀光、社會福利及環保建設，並以永續發展為最高目標。

本基金係依法由中央政府分年編列預算撥入等款項為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
離島地區永續 發展相關計畫	新臺幣 千 元	664,016	719,397	806,223	900,000	900,000
離島地區開發 建設貸款計畫	新臺幣 千 元				20,000	20,000

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫為辦理離島地區永續發展相關計畫 9 億元及離島地區開發建設貸款計畫 2,000 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 714 萬元，主要係財產收入及其他收入，較上年度預算數 721 萬 6,000 元，計減少 7 萬 6,000 元，約 1.05 %。

(2)本年度基金用途 9 億 0,044 萬 3,000 元，主要係辦理離島地區永續發展相關計畫，較上年度預算數 9 億 0,044 萬 8,000 元，

計減少 5,000 元。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 8 億 9,330 萬 3,000 元，較上年度預算數 8 億 9,323 萬 2,000 元，計增加 7 萬 1,000 元，約 0.01%。

(4)以前年度基金餘額 35 億 0,756 萬 7,000 元，支應本年度短絀 8 億 9,330 萬 3,000 元後，尚餘 26 億 1,426 萬 4,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 8 億 3,733 萬 2,000 元。

(2)其他活動之淨現金流出 2,000 萬元，係增加長期貸款之數。

(3)現金及約當現金之淨減 8 億 5,733 萬 2,000 元，係期末現金 25 億 4,033 萬 5,000 元，較期初現金 33 億 9,766 萬 7,000 元減少之數。

離島建設基金現金流量表

中華民國109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）	-893,303
調整非現金項目	55,971
業務活動之淨現金流入（流出）	-837,332
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）	-857,332
期初現金及約當現金	3,397,667
期末現金及約當現金	2,540,335

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

一、基金概況

我國政府為加速推動公營事業民營化，並使民營化資金得以有效運用，爰於 90 年度依據預算法及 89 年 11 月 29 日修正公布之公營事業移轉民營條例第 15 條規定，設置本基金，編製附屬單位預算。

本基金之主要來源，係公營事業移轉民營政府所得資金。本基金之用途為支應加發 6 個月薪給與補償各項損失之費用及政府負擔之民營化所需支出、財務艱困事業不足支付移轉民營之給與支出、財務艱困事業不足支付移轉民營前辦理專案裁減人員或結束營業時之給與支出，以及供政府資本計畫支出等。

本基金係以指定之公營事業移轉民營政府所得資金等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
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	新臺幣 千 元	7,647,764	7,633,701	7,862,348	8,315,318	8,593,120

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫係辦理政府應負擔之加發 6 個月薪給、補償各項損失之費用等民營化所需支出 85 億 9,312 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 87 億 7,779 萬 6,000 元，主要係政府撥入收

入，較上年度預算數 83 億 5,752 萬 6,000 元，計增加 4 億 2,027 萬元，約 5.03%。

(2)本年度基金用途 90 億 9,863 萬 1,000 元，主要係支應政府應負擔之民營化所需各項支出，較上年度預算數 87 億 8,517 萬元，計增加 3 億 1,346 萬 1,000 元，約 3.57%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 3 億 2,083 萬 5,000 元，較上年度預算數 4 億 2,764 萬 4,000 元，計減少 1 億 0,680 萬 9,000 元，約 24.98%。

(4)本年度短絀 3 億 2,083 萬 5,000 元，連同以前年度短絀 626 億 6,084 萬 7,000 元，共有短絀 629 億 8,168 萬 2,000 元，留待以後年度填補。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 3 億 6,308 萬 2,000 元。

(2)其他活動之淨現金流入 3 億 2,083 萬 5,000 元，係增加短期債務之數。

(3)現金及約當現金之淨減 4,224 萬 7,000 元，係期末現金 1,100 萬元，較期初現金 5,324 萬 7,000 元減少之數。

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109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	8,777,796	100.00	8,357,526	100.00	8,029,292	100.00	420,270	5.03	
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	60	-	100	-	47	-	-40	40.00	
政府撥入收入	8,577,393	97.72	8,161,200	97.65	7,797,180	97.11	416,193	5.10	
其他收入	200,343	2.28	196,226	2.35	232,066	2.89	4,117	2.10	
基金用途	9,098,631	103.66	8,785,170	105.12	8,135,089	101.32	313,461	3.57	
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	8,593,120	97.90	8,315,318	99.49	7,862,348	97.92	277,802	3.34	
一般行政管理計畫	505,511	5.76	469,852	5.62	272,742	3.40	35,659	7.59	
本期騰餘(短絀)	-320,835	-3.66	-427,644	-5.12	-105,797	-1.32	106,809	24.98	
期初基金餘額	-62,660,847		-62,764,205		-62,127,406				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-62,981,682		-63,191,849		-62,233,203				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國109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）	-320,835
調整非現金項目	-42,247
業務活動之淨現金流入（流出）	-363,082
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	320,835
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）	320,835
現金及約當現金之淨增（淨減）	-42,247
期初現金及約當現金	53,247
期末現金及約當現金	11,000

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

一、基金概況

我國政府為落實花東地區永續發展，特依據花東地區發展條例第12條及預算法規定，於101年度設置本基金，編製附屬單位預算。

本基金之主要任務係依規定充實花東地區產業發展、維護自然生態環境、保存文化特色等各項建設與發展措施，並以永續發展為目標。

本基金係依法由中央政府、花蓮縣及台東縣政府編列預算撥入等款項為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條所定之特別收入基金。

二、最近5年主要業務項目

項 目	單 位	105年度 決 算 數	106年度 決 算 數	107年度 決 算 數	108年度 預 算 數	109年度 預 算 數
花東地區永續發展相關計畫	新 臺 幣 千 元	626,271	866,078	1,584,514	1,505,700	1,256,700

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(109)年度主要業務計畫為辦理花東地區永續發展相關計畫12億5,670萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源10億元，主要係政府撥入收入，較上年度預算數10億5,000萬元，計減少5,000萬元，約4.76%。

(2)本年度基金用途12億5,816萬2,000元，主要係辦理花東地區永續發展相關計畫，較上年度預算數15億0,716萬2,000元，計減少2億4,900萬元，約16.52%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 億 5,816 萬 2,000 元，較上年度預算數 4 億 5,716 萬 2,000 元，計減少 1 億 9,900 萬元，約 43.53%。

(4)以前年度基金餘額 83 億 6,119 萬 9,000 元，支應本年度短絀 2 億 5,816 萬 2,000 元後，尚餘基金餘額 81 億 0,303 萬 7,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 8 億 0,286 萬 2,000 元。

(2)現金及約當現金之淨減 8 億 0,286 萬 2,000 元，係期末現金 73 億 3,013 萬 5,000 元，較期初現金 81 億 3,299 萬 7,000 元減少之數。

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國109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）	-258,162
調整非現金項目	-544,700
業務活動之淨現金流入（流出）	-802,862
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）	-802,862
期初現金及約當現金	8,132,997
期末現金及約當現金	7,330,135

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

一、基金概況

我國政府為加強提供外籍配偶照顧，有效整合各界資源，提高外籍配偶教育水平與素養，完善外籍配偶照顧輔導網絡，以達成開發新人力資源，創造多元文化社會之目標，特於 94 年度依據預算法規定，設立外籍配偶照顧輔導基金，並編製附屬單位預算。嗣為加強培力新住民及其二代發展成為國家新資源，本基金自 105 年度起轉型並更名為新住民發展基金，賡續落實政府新住民政策。

本基金係以國庫撥款等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	新臺幣 千 元	20,983	22,249	19,706	29,490	34,730
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫	新臺幣 千 元	87,384	84,078	137,680	120,200	116,200
辦理家庭服務中心計畫	新臺幣 千 元	47,276	78,565	66,197	80,000	79,000
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	新臺幣 千 元	54,375	62,575	56,225	82,007	107,450

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(109)年度主要業務計畫為辦理新住民社會安全網絡服務 3,473 萬元，辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導 1 億 1,620 萬元，辦理家庭服務中心 7,900 萬元，辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展 1 億 0,745 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 5 億 0,203 萬 3,000 元，係政府撥入收入及財產收入，較上年度預算數 121 萬 4,000 元，計增加 5 億 0,081 萬 9,000 元，約 41,253.62%。
- (2)本年度基金用途 3 億 4,766 萬 5,000 元，主要係辦理各項新住民照顧及輔導服務計畫經費，較上年度預算數 3 億 2,110 萬 3,000 元，計增加 2,656 萬 2,000 元，約 8.27%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 億 5,436 萬 8,000 元，與上年度預算短絀 3 億 1,988 萬 9,000 元比較，由短絀轉為賸餘。
- (4)本年度賸餘 1 億 5,436 萬 8,000 元，連同以前年度基金餘額 4 億 7,839 萬元，共有基金餘額 6 億 3,275 萬 8,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 1 億 5,436 萬 8,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨增 1 億 5,436 萬 8,000 元，係期末現金 6 億 3,275 萬 8,000 元，較期初現金 4 億 7,839 萬元增加之數。

新住民發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	502,033	100.00	1,214	100.00	302,615	100.00	500,819	41,253.62	
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	2,033	0.40	1,214	100.00	2,054	0.68	819	67.46	
政府撥入收入	500,000	99.60	-	-	300,000	99.14	500,000	-	
其他收入	-	-	-	-	561	0.19	-	-	
基金用途	347,665	69.25	321,103	26,450.0	288,126	95.21	26,562	8.27	
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	34,730	6.92	29,490	2,429.16	19,706	6.51	5,240	17.77	
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫	116,200	23.15	120,200	9,901.15	137,680	45.50	-4,000	3.33	
辦理家庭服務中心計畫	79,000	15.74	80,000	6,589.79	66,197	21.88	-1,000	1.25	
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	107,450	21.40	82,007	6,755.11	56,225	18.58	25,443	31.03	
一般行政管理計畫	10,285	2.05	9,406	774.79	8,317	2.75	879	9.35	
本期賸餘(短絀)	154,368	30.75	-319,889	-26,350.0	14,489	4.79	-	-	
期初基金餘額	478,390		772,620		783,790				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	632,758		452,731		798,279				

新住民發展基金現金流量表

中華民國109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）	154,368
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	154,368
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）	154,368
期初現金及約當現金	478,390
期末現金及約當現金	632,758

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

一、基金概況

政府為應國家整體經濟發展政策，有效運用役男研發專長人力資源，提升產業研發能力及競爭力，爰配合兵役制度之調整，建立研發替代役制度，特依據替代役實施條例第 60 條之 1 及預算法規定，於 97 年度設立本基金，編製附屬單位預算。

嗣因配合替代役實施條例部分條文修正公布及施行，新增產業訓儲替代役類別，相關業務納入基金辦理，本基金爰自 105 年度起更名為「研發及產業訓儲替代役基金」。

本基金係以研發及產業訓儲替代役用人單位按進用梯次及役男人數繳納之研究發展費及產業訓儲費為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年 度 決 算 數	106 年 度 決 算 數	107 年 度 決 算 數	108 年 度 預 算 數	109 年 度 預 算 數
員額審查核配、 役男報名甄選及 成效管考計畫	新 臺 幣 千 元	7,294	7,793	7,156	7,940	7,297
役男入營訓練及 權益計畫	新 臺 幣 千 元	1,483,336	1,423,592	1,299,076	637,603	442,654
役男管理及資訊 系統維運計畫	新 臺 幣 千 元	30,437	33,655	32,041	34,566	30,893

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(109)年度主要業務計畫為辦理研發及產業訓儲替代役員額審查核配、役男報名甄選及成效管考 729 萬 7,000 元；辦理役男入營訓練及權益 4 億 4,265 萬 4,000 元；辦理役男管理及資訊系統維運 3,089 萬 3,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 4 億 8,468 萬 1,000 元，主要係研究發展費及產業訓儲費徵收收入，較上年度預算數 7 億 0,719 萬 3,000 元，計減少 2 億 2,251 萬 2,000 元，約 31.46%。
- (2)本年度基金用途 4 億 8,386 萬 8,000 元，主要係辦理推動研發及產業訓儲替代役制度相關計畫所需支出，較上年度預算數 6 億 8,427 萬元，計減少 2 億 0,040 萬 2,000 元，約 29.29%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 81 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,292 萬 3,000 元，計減少 2,211 萬元，約 96.45%。
- (4)本年度賸餘 81 萬 3,000 元，連同以前年度基金餘額 14 億 8,360 萬元，共有基金餘額 14 億 8,441 萬 3,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 75 萬 7,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨減 75 萬 7,000 元，係期末現金 15 億 0,266 萬 9,000 元，較期初現金 15 億 0,342 萬 6,000 元減少之數。

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109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	484,681	100.00	707,193	100.00	1,484,857	100.00	-222,512	31.46	
徵收及依法分配收入	478,781	98.78	700,721	99.08	1,478,746	99.59	-221,940	31.67	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,900	0.60	2,872	0.41	3,401	0.23	28	0.97	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	3,000	0.62	3,600	0.51	2,710	0.18	-600	16.67	
基金用途	483,868	99.83	684,270	96.76	1,340,927	90.31	-200,402	29.29	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,297	1.51	7,940	1.12	7,156	0.48	-643	8.10	
役男入營訓練及權益計畫	442,654	91.33	637,603	90.16	1,299,076	87.49	-194,949	30.58	
役男管理及資訊系統維運計畫	30,893	6.37	34,566	4.89	32,041	2.16	-3,673	10.63	
一般行政管理計畫	2,987	0.62	4,111	0.58	2,579	0.17	-1,124	27.34	
一般建築及設備計畫	37	0.01	50	0.01	76	0.01	-13	26.00	
本期賸餘(短絀)	813	0.17	22,923	3.24	143,930	9.69	-22,110	96.45	
期初基金餘額	1,483,600		1,422,863		1,316,748				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,484,413		1,445,786		1,460,677				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國109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）	813
調整非現金項目	-1,570
業務活動之淨現金流入（流出）	-757
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）	-757
期初現金及約當現金	1,503,426
期末現金及約當現金	1,502,669

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

一、基金概況

我國政府為保障警察、消防、海巡、空勤人員及協勤民力就醫就養權利及激勵士氣，並建立管理及運作機制，特於 97 年度依據「警察消防海巡空勤人員及協勤民力安全基金設置管理條例」及預算法規定，設置本基金，編製附屬單位預算。

依據 98 年 12 月 30 日修正公布之本基金設置管理條例，將內政部移民署執行非法入出國及移民犯罪調查業務之人員，納入本基金保障範圍，本基金名稱同時更名為「警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金」。

為發揮資源統籌運用效能，自 107 年度起，將同屬照顧因公執勤傷亡者之「警察及消防人員安全濟助基金」（內政部主管信託基金）併入本基金，以有效整合資源，辦理相關照護事宜。

本基金係以國庫撥款等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
執行勤務死亡遺族生活照護計畫	件	5	7	13	7	6
執行勤務受傷人員醫療計畫	件	69	83	77	65	66

三、本年度業務計畫及預算

(一) 主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫為辦理警察、消防、海巡、移民、空勤人員及協勤民力執行勤務死亡遺族生活照護 6 件、執行勤務受傷人員醫療 66 件。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 281 萬 3,000 元，主要係財產收入等，較上年度預算數 280 萬 3,000 元，計增加 1 萬元，約 0.36%。
- (2)本年度基金用途 1,835 萬 4,000 元，主要係辦理警察、消防、海巡、移民、空勤人員及協勤民力執行勤務死亡遺族生活照護、受傷人員醫療等計畫所需支出，較上年度預算數 1,646 萬 2,000 元，計增加 189 萬 2,000 元，約 11.49%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,554 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,365 萬 9,000 元，計增加 188 萬 2,000 元，約 13.78%。
- (4)以前年度基金餘額 9 億 1,221 萬元，支應本年度短絀 1,554 萬 1,000 元後，尚餘 8 億 9,666 萬 9,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 1,554 萬 1,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨減 1,554 萬 1,000 元，係期末現金 8 億 9,565 萬 3,000 元，較期初現金 9 億 1,119 萬 4,000 元減少之數。

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109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	2,813	100.00	2,803	100.00	2,666	100.00	10	0.36	
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	2,713	96.45	2,703	96.43	2,636	98.86	10	0.37	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	100	3.55	100	3.57	30	1.14	-	-	
基金用途	18,354	652.47	16,462	587.30	39,842	1,494.28	1,892	11.49	
執行勤務死亡遺族 生活照護計畫	14,006	497.90	13,006	464.00	33,003	1,237.77	1,000	7.69	
執行勤務受傷人員 醫療計畫	4,283	152.26	3,391	120.98	6,804	255.18	892	26.30	
一般行政管理計畫	65	2.31	65	2.32	36	1.34	-	-	
本期賸餘(短絀)	-15,541	-552.47	-13,659	-487.30	-37,176	-1,394.28	-1,882	13.78	
期初基金餘額	912,210		946,346		963,045				
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	896,669		932,687		925,869				

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109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）	-15,541
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-15,541
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）	-15,541
期初現金及約當現金	911,194
期末現金及約當現金	895,653

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

一、基金概況

我國政府為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，制定國土計畫法，依該法第 44 條規定，於 106 年度設置本基金，編製附屬單位預算。

依據國土計畫法第 44 條規定，本基金之財源，係政府循預算程序之撥款、使用許可案件所收取之國土保育費、自來水及電力事業機構附徵之一定比率費用及其他收入等；本基金之運用，係依國土計畫法規定辦理之補償所需支出、國土規劃研究、調查及土地利用之監測及其他國土保育支出等。

本基金係以收取國土保育費、政府撥款等款項為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、主要業務項目

項 目	單 位	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
國土永續發展 相關計畫	新 臺 幣 千 元	31,785	60,526	102,079	142,755

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(109)年度主要業務計畫為辦理國土永續發展相關計畫 1 億 4,275 萬 5,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 9,739 萬 3,000 元，主要係政府撥入收入，較上年度預算數 1 億 0,251 萬 9,000 元，計減少 512 萬 6,000 元，約 5.00%。

- (2)本年度基金用途 1 億 4,285 萬 5,000 元，主要係辦理全國及直轄市、縣（市）國土計畫、國土功能分區圖推動計畫及研訂相關子法等，較上年度預算數 1 億 0,251 萬 9,000 元，計增加 4,033 萬 6,000 元，約 39.34%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 4,546 萬 2,000 元，較上年度預算零，增加短絀 4,546 萬 2,000 元。
- (4)以前年度基金餘額 1 億 5,516 萬 8,000 元，支應本年度短絀 4,546 萬 2,000 元，尚餘基金餘額 1 億 0,970 萬 6,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 4,546 萬 2,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨減 4,546 萬 2,000 元，係期末現金 1 億 0,970 萬 6,000 元，較期初現金 1 億 5,516 萬 8,000 元減少之數。

國土永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	102,519	100.00	120,168	100.00	-5,126	5.00	
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	102,519	100.00	120,168	100.00	-5,126	5.00	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	142,855	146.68	102,519	100.00	60,548	50.39	40,336	39.34	
國土永續發展相關計畫	142,755	146.58	102,079	99.57	60,526	50.37	40,676	39.85	
一般行政管理計畫	100	0.10	440	0.43	22	0.02	-340	77.27	
本期賸餘(短絀)	-45,462	-46.68	-	-	59,620	49.61	-45,462	-	
期初基金餘額	155,168		95,548		95,548				
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	109,706		95,548		155,168				

國土永續發展基金現金流量表

中華民國109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）	-45,462
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-45,462
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）	-45,462
期初現金及約當現金	155,168
期末現金及約當現金	109,706

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

一、基金概況

本基金係源自清朝先人獻田興學之財產，日據時代並登記設立為「財團法人學租財團」，光復後變更為「臺灣省特種教育基金處理委員會」，民國 61 年 8 月 9 日經臺灣省政府核定裁撤，並成立本基金以為管理。87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，改隸中央政府。

本基金主要任務係辦理獎助發展有關文教事業及教育公益事業，促進教育事業之發展。

本基金係以指定之學產地租金收入等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
學產房地管 理計畫	公頃	828	826	826	819	826
獎助教育支 出計畫	人次	533,246	198,276	191,576	210,764	208,772

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(109)年度主要業務計畫為管理學產房地 826 公頃及辦理獎助教育業務 20 萬 8,772 人次。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 8 億 2,325 萬 3,000 元，主要係學產地租金收入及利息收入，較上年度預算數 8 億 0,018 萬 6,000 元，計增加 2,306 萬 7,000 元，約 2.88%。

(2)本年度基金用途 10 億 6,721 萬 2,000 元，主要係獎助、獎勵

及慰問金支出，較上年度預算數 10 億 2,976 萬 1,000 元，計增加 3,745 萬 1,000 元，約 3.64%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 億 4,395 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 2,957 萬 5,000 元，計增加 1,438 萬 4,000 元，約 6.27%。

(4)以前年度基金餘額 53 億 6,984 萬 1,000 元，支應本年度短絀 2 億 4,395 萬 9,000 元後，尚餘 51 億 2,588 萬 2,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 2 億 3,227 萬 9,000 元。

(2)其他活動之淨現金流入 1,285 萬 1,000 元，其中現金流入 1,413 萬 6,000 元，係減少其他資產之數；現金流出 128 萬 5,000 元，係減少其他負債之數。

(3)現金及約當現金之淨減 2 億 1,942 萬 8,000 元，係期末現金 49 億 5,089 萬 9,000 元，較期初現金 51 億 7,032 萬 7,000 元減少之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再於本年度補辦預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 一般建築及設備計畫	6,477,041	與高雄市政府合作設置學產紀念公園，有償撥入高雄市政府土地。
資產之變賣	6,480,308	
設置學產紀念公園	6,477,041	與高雄市政府合作設置學產紀念公園，有償撥出土地予高雄市政府。
臺中市南屯區寶山段土地	3,267	處分臺中市南屯區寶山段土地。

學產基金現金流量表

中華民國109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）	-243,959
調整非現金項目	11,680
業務活動之淨現金流入（流出）	-232,279
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	14,136
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-1,285
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	12,851
現金及約當現金之淨增（淨減）	-219,428
期初現金及約當現金	5,170,327
期末現金及約當現金	4,950,899

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

一、基金概況

我國政府為健全運動彩券盈餘管理運用，推動體育運動業務，特依據運動彩券發行條例第 8 條及預算法規定，於 99 年度設立本基金，編製附屬單位預算。

本基金係以運動彩券發行盈餘等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	新臺幣元 千	1,279,403	1,589,361	2,196,078	2,776,745	3,342,795
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	新臺幣元 千	114,678	78,007	176,928	298,086	298,801
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	新臺幣元 千	226,374	247,133	510,929	869,724	859,274
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	新臺幣元 千	452,538	524,910	669,587	741,879	838,008
輔助各級學校運動人才培育計畫	新臺幣元 千		22,278	115,862	237,779	817,813

註：109 年度部分計畫名稱，為求與其編列內容更加相符，爰加以修正。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫分述如下：

1. 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫：培育具特殊潛力運動選手、頂級教練、國際體育事務人員、改善與維護運動場

- 館及強化場館經營管理等 33 億 4,279 萬 5,000 元。
- 2.健全運動產業環境促進體育運動發展計畫：推動運動產業人才培育、促進創新產品研發、市場行銷、鼓勵民眾養成規律運動習慣及建置運動產業諮詢輔導網絡等 2 億 9,880 萬 1,000 元。
 - 3.辦理大型國際體育運動交流活動計畫：辦理頂級運動賽會及大型國際體育運動會議等 8 億 5,927 萬 4,000 元。
 - 4.非亞奧運及基層運動人才培育計畫：強化基層體育組織、發掘各類基層運動人才、原住民及身心障礙者運動選手人才培育與照顧等 8 億 3,800 萬 8,000 元。
 - 5.輔助各級學校運動人才培育計畫：扶植各級學校運動團隊、儲備基層運動選手等 8 億 1,781 萬 3,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 36 億 6,275 萬元，主要係運動彩券盈餘收入，較上年度預算數 34 億 5,944 萬元，計增加 2 億 0,331 萬元，約 5.88%。
- (2)本年度基金用途 61 億 7,178 萬 8,000 元，主要係辦理推動運動發展相關計畫所需支出，較上年度預算數 49 億 3,942 萬 2,000 元，計增加 12 億 3,236 萬 6,000 元，約 24.95%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 25 億 0,903 萬 8,000 元，較上年度預算數 14 億 7,998 萬 2,000 元，計增加 10 億 2,905 萬 6,000 元，約 69.53%。
- (4)以前年度基金餘額 132 億 9,610 萬元，支應本年度短絀 25 億 0,903 萬 8,000 元後，尚餘 107 億 8,706 萬 2,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 25 億 0,903 萬 8,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨減 25 億 0,903 萬 8,000 元，係期末現金 106 億 7,706 萬 2,000 元，較期初現金 131 億 8,610 萬元減少之數。

運動發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	3,662,750	100.00	3,459,440	100.00	4,551,693	100.00	203,310	5.88	
徵收及依法分配收入	3,600,000	98.29	3,400,000	98.28	4,362,191	95.84	200,000	5.88	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	62,750	1.71	59,440	1.72	65,463	1.44	3,310	5.57	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	124,040	2.73	-	-	
基金用途	6,171,788	168.50	4,939,422	142.78	3,681,621	80.88	1,232,366	24.95	
培訓體育運動人才 及運動訓練環境改善計畫	3,342,795	91.26	2,776,745	80.27	2,196,078	48.25	566,050	20.39	
健全運動產業環境 促進體育運動發展計畫	298,801	8.16	298,086	8.62	176,928	3.89	715	0.24	
辦理大型國際體育 運動交流活動計畫	859,274	23.46	869,724	25.14	510,929	11.23	-10,450	1.20	
非亞奧運及基層運 動人才培育計畫	838,008	22.88	741,879	21.45	669,587	14.71	96,129	12.96	
輔助各級學校運動 人才培育計畫	817,813	22.33	237,779	6.87	115,862	2.55	580,034	243.94	
一般行政管理計畫	15,097	0.41	15,209	0.44	12,237	0.27	-112	0.74	
本期賸餘(短絀)	-2,509,038	-68.50	-1,479,982	-42.78	870,073	19.12	-1,029,056	69.53	
期初基金餘額	13,296,100		13,011,682		13,906,010				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	10,787,062		11,531,700		14,776,082				

運動發展基金現金流量表

中華民國109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）	-2,509,038
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,509,038
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）	-2,509,038
期初現金及約當現金	13,186,100
期末現金及約當現金	10,677,062

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

一、基金概況

我國政府為因應少子女化衝擊，協助經營困難大專校院轉型或退場，以確保學生及教職員工權益，特依預算法規定，於 106 年度設立本基金，編製附屬單位預算。

本基金係以國庫撥款等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、主要業務項目

項 目	單 位	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
協助推動學校轉型計畫	新臺幣 千 元	-	10,207	61,450	46,360
協助學校停招或停辦計畫	新臺幣 千 元	-	1,048	47,000	43,600
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	新臺幣 千 元		-	380,000	200,000

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫為協助學校轉型等 4,636 萬元；協助停招與停辦學校教學品質維護、學生轉學輔導及教職員協助等相關業務 4,360 萬元；提供學校融資借款本金，以執行轉型及退場所需支出 2 億元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 219 萬元，係財產收入，較上年度預算數 8 億 0,416 萬 1,000 元，計減少 8 億 0,197 萬 1,000 元，約 99.73 %。

- (2)本年度基金用途 9,069 萬元，主要係辦理協助推動學校轉型計畫及協助學校停招或停辦計畫，較上年度預算數 1 億 0,923 萬元，計減少 1,854 萬元，約 16.97%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 8,850 萬元，與上年度預算賸餘 6 億 9,493 萬 1,000 元比較，由賸餘轉為短絀。
- (4)以前年度基金餘額 31 億 8,362 萬 4,000 元，支應本年度短絀 8,850 萬元後，尚餘基金餘額 30 億 9,512 萬 4,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 8,850 萬元。
- (2)其他活動之淨現金流出 2 億元，係增加長期貸款之數。
- (3)現金及約當現金之淨減 2 億 8,850 萬元，係期末現金 25 億 1,512 萬 4,000 元，較期初現金 28 億 0,362 萬 4,000 元減少之數。

大專校院轉型及退場基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	2,190	100.00	804,161	100.00	-	-	-801,971	99.73	
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	2,190	100.00	4,161	0.52	-	-	-1,971	47.37	
政府撥入收入	-	-	800,000	99.48	-	-	-800,000	100.00	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	90,690	4,141.10	109,230	13.58	11,307	-	-18,540	16.97	
協助推動學校轉型計畫	46,360	2,116.89	61,450	7.64	10,207	-	-15,090	24.56	
協助學校停招或停辦計畫	43,600	1,990.87	47,000	5.84	1,048	-	-3,400	7.23	
一般行政管理計畫	730	33.33	780	0.10	52	-	-50	6.41	
本期賸餘(短絀)	-88,500	-4,041.10	694,931	86.42	-11,307	-	-	-	
期初基金餘額	3,183,624		3,290,623		2,500,000				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,095,124		3,985,554		2,488,693				

大專校院轉型及退場基金現金流量表

中華民國109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）	-88,500
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-88,500
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	-200,000
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）	-200,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-288,500
期初現金及約當現金	2,803,624
期末現金及約當現金	2,515,124

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

一、基金概況

我國政府為防制毒品危害，維護國民身心健康，依毒品危害防制條例第 2 條之 2 規定，於 108 年度設置本基金，編製附屬單位預算。

依據毒品危害防制條例第 2 條之 2 規定，本基金之財源，係循預算程序之撥款、罰金（鍰）及沒收、追徵所得款項之部分提撥、基金孳息收入及捐贈收入等；本基金之運用，係補助直轄市、縣（市）政府執行毒品防制工作、辦理或補助毒品檢驗、戒癮治療及研究、毒品防制宣導、提供或補助施用毒品者安置、就醫、就學及家庭扶助等。

本基金係以國庫撥款等款項為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、主要業務項目

項 目	單 位	108 年 度 預 算 數	109 年 度 預 算 數
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	新 臺 幣 千 元	46,478	56,622
醫療社福毒品防制計畫	新 臺 幣 千 元	248,537	351,952
校園毒品防制計畫	新 臺 幣 千 元	48,784	47,830
社會維安毒品防制計畫	新 臺 幣 千 元	5,262	5,413
就業促進毒品防制計畫	新 臺 幣 千 元	5,304	3,000

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.矯正觀護社區預防毒品防制計畫：辦理矯正機關毒品處遇個案管理人力資源計畫及社區暨家庭毒品培力等 5,662 萬 2,000 元。
- 2.醫療社福毒品防制計畫：辦理藥癮治療、藥癮者家庭支持服務及資源培力等 3 億 5,195 萬 2,000 元。
- 3.校園毒品防制計畫：辦理偏遠地區及藥物濫用重點學校學生多元適性教育活動補助 4,783 萬元。
- 4.社會維安毒品防制計畫：辦理少年毒品防制宣導及輔導 541 萬 3,000 元。
- 5.就業促進毒品防制計畫：辦理施用毒品者就業促進 300 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 4 億 7,125 萬 5,000 元，主要係政府撥入收入，較上年度預算數 3 億 6,110 萬 1,000 元，計增加 1 億 1,015 萬 4,000 元，約 30.51%。
- (2)本年度基金用途 4 億 7,125 萬 5,000 元，主要係辦理各項毒品防制相關計畫，較上年度預算數 3 億 6,110 萬 1,000 元，計增加 1 億 1,015 萬 4,000 元，約 30.51%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘為零。

2.現金流量之預計

現金及約當現金之淨增、期初及期末現金均為零。

毒品防制基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	471,255	100.00	361,101	100.00	-	-	110,154	30.51	
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	471,255	100.00	361,101	100.00	-	-	110,154	30.51	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	471,255	100.00	361,101	100.00	-	-	110,154	30.51	
矯正觀護社區預防 毒品防制計畫	56,622	12.02	46,478	12.87	-	-	10,144	21.83	
醫療社福毒品防制 計畫	351,952	74.68	248,537	68.83	-	-	103,415	41.61	
校園毒品防制計畫	47,830	10.15	48,784	13.51	-	-	-954	1.96	
社會維安毒品防制 計畫	5,413	1.15	5,262	1.46	-	-	151	2.87	
就業促進毒品防制 計畫	3,000	0.64	5,304	1.47	-	-	-2,304	43.44	
一般行政管理計畫	6,438	1.37	6,736	1.87	-	-	-298	4.42	
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109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	-

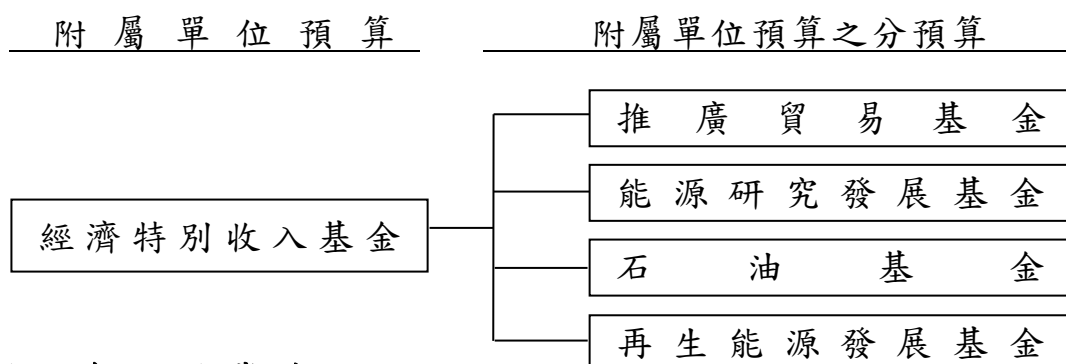
註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
 2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

經濟特別收入基金

一、基金概況

我國政府為促進經濟發展，特於 87 年度依預算法規定設立經濟發展基金，並編製附屬單位預算。92 年度再依預算法第 4 條基金之分類及政府會計理論，分為經濟特別收入基金（以下簡稱本基金）及經濟作業基金。本基金項下原設有推廣貿易基金（依據貿易法於 81 年度由原推廣外銷基金改制設置）、能源研究發展基金（依據能源管理法於 71 年度設置）及石油基金（依據石油管理法於 91 年度設置）等 3 基金，另為推廣再生能源之利用，於 99 年度依據再生能源發展條例設置再生能源發展基金隸屬本基金，均編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要任務為拓展對外貿易、積極推動能源研究發展、維護石油市場之產銷秩序、確保石油之穩定供應及增進再生能源之利用。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
貿易推廣工作計畫	新 臺 幣 千 元	5,424,327	5,371,168	5,485,499	6,198,736	6,242,035
能源研究發展工作 計畫	新 臺 幣 千 元	2,191,895	2,896,056	3,062,217	3,341,030	3,146,512
政府儲油、石油開 發及技術研究計畫	新 臺 幣 千 元	7,250,790	5,453,598	5,170,337	6,834,062	5,525,154
再生能源推廣計畫	新 臺 幣 千 元	4,631,481	5,800,055	7,684,195	10,585,195	13,372,325

註：109 年度部分電腦軟體服務費配合業務性質由「一般行政管理計畫」項下調整至「貿易推廣工作計畫」項下，為比較基礎一致，105 至 107 年度決算數及 108 年度預算數，係以重分類後數字表達。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.貿易推廣工作：委託外貿協會等辦理市場推廣與商情研析，並補助輸出入相關同業公會等辦理相關貿易推廣工作，計 62 億 4,203 萬 5,000 元。
- 2.能源研究發展工作：節約能源技術研究發展及能源效率管理與節能技術推廣輔導，計 31 億 4,651 萬 2,000 元。
- 3.政府儲油、石油開發及技術研究：建立政府安全儲油、獎勵石油及天然氣之探勘開發、石油開發技術及替代能源之研究發展，計 55 億 2,515 萬 4,000 元。
- 4.再生能源推廣：辦理再生能源之電價補貼與示範補助及推廣利用，計 133 億 7,232 萬 5,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 225 億 3,723 萬 2,000 元，主要係推廣貿易服務費收入、能源研究發展收入及自石油業者與電業者收取之收入，較上年度預算數 213 億 5,449 萬 8,000 元，計增加 11 億 8,273 萬 4,000 元，約 5.54%。
- (2)本年度基金用途 283 億 3,005 萬 7,000 元，主要係提升國際經貿工作、能源研究發展、建立政府安全儲油、石油開發與技術研究及推廣再生能源之利用等支出，較上年度預算數 270 億 0,335 萬 4,000 元，計增加 13 億 2,670 萬 3,000 元，約 4.91%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 57 億 9,282 萬 5,000 元，較上年度預算數 56 億 4,885 萬 6,000 元，計增加 1 億 4,396 萬 9,000 元，約 2.55%。
- (4)以前年度基金餘額 185 億 9,820 萬 5,000 元，支應本年度短絀

57 億 9,282 萬 5,000 元後，尚餘 128 億 0,538 萬元，備供以後年度財源。

2. 現金流量之預計

(1) 業務活動之淨現金流出 59 億 7,243 萬 2,000 元。

(2) 其他活動之淨現金流入 2 億 4,343 萬 2,000 元，其中現金流入 2 億 4,398 萬 7,000 元，包括減少其他資產 500 萬元，增加其他負債 2 億 3,898 萬 7,000 元；現金流出 55 萬 5,000 元，係減少其他負債之數。

(3) 現金及約當現金之淨減 57 億 2,900 萬元，係期末現金 102 億 5,110 萬 2,000 元，較期初現金 159 億 8,010 萬 2,000 元減少之數。

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	22,537,232	100.00	21,354,498	100.00	25,039,138	100.00	1,182,734	5.54	
徵收及依法分配收入	21,989,280	97.57	20,885,679	97.80	23,178,063	92.57	1,103,601	5.28	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,750	0.01	1,750	0.01	1,882	0.01	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	243,434	1.08	209,031	0.98	116,727	0.47	34,403	16.46	
政府撥入收入	-	-	-	-	867,223	3.46	-	-	
其他收入	302,768	1.34	258,038	1.21	875,243	3.50	44,730	17.33	
基金用途	28,330,057	125.70	27,003,354	126.45	23,326,888	93.16	1,326,703	4.91	
貿易推廣工作計畫	6,242,035	27.70	6,198,736	29.03	5,485,499	21.91	43,299	0.70	
能源研究發展工作計畫	3,146,512	13.96	3,341,030	15.65	3,062,217	12.23	-194,518	5.82	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,525,154	24.52	6,834,062	32.00	5,170,337	20.65	-1,308,908	19.15	
再生能源推廣計畫	13,372,325	59.33	10,585,195	49.57	7,684,195	30.69	2,787,130	26.33	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	-	-	-	-	1,883,483	7.52	-	-	
一般行政管理計畫	38,439	0.17	38,890	0.18	35,581	0.14	-451	1.16	
一般建築及設備計畫	5,592	0.02	5,441	0.03	5,576	0.02	151	2.78	
本期賸餘(短絀)	-5,792,825	-25.70	-5,648,856	-26.45	1,712,250	6.84	-143,969	2.55	
期初基金餘額	18,598,205		18,466,056		22,534,811				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	12,805,380		12,817,200		24,247,061				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國109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）	-5,792,825
調整非現金項目	-179,607
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,972,432
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	5,000
增加短期債務及其他負債	238,987
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	-555
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	243,432
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,729,000
期初現金及約當現金	15,980,102
期末現金及約當現金	10,251,102

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

一、基金概況

針對核能發電特性，為確保未來核能發電廠關閉後所需拆廠，用過核子燃料之運輸、中期貯存與最終處置，拆廠及電廠運轉期間產生之低放射性廢棄物最終處置等後端營運工作順利進行，台灣電力公司特於 76 年度成立「台灣電力股份有限公司核能發電後端營運費用基金」，並依「台灣電力公司核能發電後端營運費用基金收支保管及運用辦法」規定，計算應提列核能發電後端營運工作所需資金，作為未來核能發電後端營運費用之需。

為使該基金之管理及運用更能接受政府及民意機關監督，爰自 88 年度起，依中央政府特種基金管理準則規定，將其改制為編製附屬單位預算之特種基金，並更名為本基金。

本基金係自核能發電之售價收入提撥部分財源等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	新臺幣元 千	135,250	189,152	668,683	214,855	468,401
低放射性廢棄物最終處置計畫	新臺幣元 千	76,044	75,861	95,237	330,342	263,899
用過核子燃料貯存計畫	新臺幣元 千	178,479	28,431,674	218,596	730,749	889,582
用過核子燃料最終處置計畫	新臺幣元 千	262,699	310,676	169,843	622,849	318,208
核子設施除役拆廠及其廢棄物最終處置計畫	新臺幣元 千	102,539	147,576	258,842	1,121,203	1,607,913

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(109)年度主要業務計畫分述如下：

- 1.低放射性廢棄物處理及貯存計畫：預計辦理蘭嶼貯存場營運等工作計4億6,840萬1,000元。
- 2.低放射性廢棄物最終處置計畫：預計辦理低放射性廢棄物最終處置等工作計2億6,389萬9,000元。
- 3.用過核子燃料貯存計畫：預計辦理核一、核二、核三廠用過核子燃料乾式貯存等工作計8億8,958萬2,000元。
- 4.用過核子燃料最終處置計畫：預計辦理用過核子燃料最終處置之持續精進處置設計及工程技術與安全評估等工作計3億1,820萬8,000元。
- 5.核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫：預計辦理核一、核二、核三廠拆廠除役技術研究與規劃，及除役計畫書與環境影響說明書等工作計16億0,791萬3,000元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源265億4,361萬6,000元，主要係由台電公司依「核能發電後端營運基金費用收取辦法」規定，撥交本基金之收入及貸款利息收入，較上年度預算數249億9,682萬6,000元，計增加15億4,679萬元，約6.19%。
- (2)本年度基金用途35億5,671萬1,000元，主要係辦理各項核能發電後端營運工作之支出，較上年度預算數30億2,775萬1,000元，計增加5億2,896萬元，約17.47%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘229億8,690萬5,000元，較上年度預算數219億6,907萬5,000元，計增加10億1,783萬元，約4.63%。
- (4)本年度賸餘229億8,690萬5,000元，連同以前年度基金餘額3,490億8,653萬8,000元，共有基金餘額3,720億7,344萬

3,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 223 億 3,552 萬 3,000 元。

(2)其他活動之淨現金流出 225 億 2,600 萬元，其中現金流入 252 億 7,400 萬元，包括減少投資 53 億 5,000 萬元，減少長期貸款 199 億 2,400 萬元；現金流出 478 億元，包括增加投資 279 億元，增加長期貸款 199 億元。

(3)現金及約當現金之淨減 1 億 9,047 萬 7,000 元，係期末現金 2 億 2,900 萬 3,000 元，較期初現金 4 億 1,948 萬元減少之數。

核能發電後端營運基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	26,543,616	100.00	24,996,826	100.00	17,750,201	100.00	1,546,790	6.19	
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	4,874,416	18.36	4,773,826	19.10	4,351,172	24.51	100,590	2.11	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	21,669,200	81.64	20,223,000	80.90	13,399,029	75.49	1,446,200	7.15	
基金用途	3,556,711	13.40	3,027,751	12.11	1,416,026	7.98	528,960	17.47	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	468,401	1.76	214,855	0.86	668,683	3.77	253,546	118.01	
低放射性廢棄物最終處置計畫	263,899	0.99	330,342	1.32	95,237	0.54	-66,443	20.11	
用過核子燃料貯存計畫	889,582	3.35	730,749	2.92	218,596	1.23	158,833	21.74	
用過核子燃料最終處置計畫	318,208	1.20	622,849	2.49	169,843	0.96	-304,641	48.91	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	1,607,913	6.06	1,121,203	4.49	258,842	1.46	486,710	43.41	
一般行政管理計畫	8,708	0.03	7,753	0.03	4,825	0.03	955	12.32	
本期賸餘(短絀)	22,986,905	86.60	21,969,075	87.89	16,334,175	92.02	1,017,830	4.63	
期初基金餘額	349,086,538		316,565,975		310,783,289				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	372,073,443		338,535,050		327,117,463				

核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國109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）	22,986,905
調整非現金項目	-651,382
業務活動之淨現金流入（流出）	22,335,523
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	25,274,000
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	-47,800,000
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）	-22,526,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-190,477
期初現金及約當現金	419,480
期末現金及約當現金	229,003

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

一、基金概況

本基金原為臺灣省政府所屬交通建設基金，民國 87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，改隸中央政府。90 年度起與原隸屬交通建設基金之碼頭工人退休離職基金簡併為本基金，亦隸屬於交通建設基金，編製附屬單位預算之分預算。上述交通建設基金自 92 年度起，依預算法第 4 條規定及政府會計理論，按基金屬性分為交通作業基金及本基金，本基金編製附屬單位預算。嗣為提升港埠競爭力及行政效能，採政企分離原則推動航港體制改革，自 102 年度起，配合各港務局於 101 年 3 月 1 日改制成立臺灣港務股份有限公司，將原各港務局之港埠公共基礎設施興建維護管理等業務，以及原補助各港務局之港灣建設計畫改由本基金辦理。

本基金之財源，為徵收商港服務費收入，以及向港務公司收取土地租金、權利金及盈餘分配等收入，供辦理各港灣擴建及輔助港之闢建等特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
港灣建設計畫	新 臺 幣 千 元	863,105	1,640,645	1,241,839	1,625,465	1,600,072
基隆港（含臺北港、蘇澳港）101-105 年實質建設計畫－航港建設基金辦理部分	新 臺 幣 千 元	1,490,022				
臺中港 101-105 年實質建設計畫－航港建設基金辦理部分	新 臺 幣 千 元	598,820	46,312			
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	新 臺 幣 千 元	5,116,736	3,856,472	3,290,157	2,204,000	

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
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	新臺幣 千 元		686,540	1,565,227	2,770,143	4,646,690
國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－澎湖港埠建設計畫	新臺幣 千 元		38,831	9,860	32,870	
國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－布袋港埠建設計畫	新臺幣 千 元		188,981	181,506	265,657	276,970
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	新臺幣 千 元	379,418	361,085			
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	新臺幣 千 元	39,858	27,923	17,313		
我國智慧航安服務建置暨發展計畫	新臺幣 千 元					311,001

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(109)年度主要業務計畫為辦理臺灣建設計畫 16 億 0,007 萬 2,000 元；辦理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 46 億 4,669 萬元；辦理國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－布袋港埠建設計畫 2 億 7,697 萬元；我國智慧航安服務建置暨發展計畫 3 億 1,100 萬 1,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 88 億 2,606 萬 7,000 元，主要係商港服務費收入及港務公司盈餘分配收入，較上年度預算數 86 億 9,275 萬 8,000 元，計增加 1 億 3,330 萬 9,000 元，約 1.53%。

- (2)本年度基金用途 82 億 0,854 萬 5,000 元，主要係辦理臺灣建設計畫、臺灣國際商港未來發展及建設計畫（106-110 年）、國內商港未來發展及建設計畫（106-110 年）及我國智慧航安服務建置暨發展計畫等支出，較上年度預算數 81 億 9,863 萬 1,000 元，計增加 991 萬 4,000 元，約 0.12%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 6 億 1,752 萬 2,000 元，較上年度預算數 4 億 9,412 萬 7,000 元，計增加 1 億 2,339 萬 5,000 元，約 24.97%。
- (4)本年度賸餘 6 億 1,752 萬 2,000 元，連同以前年度基金餘額 151 億 1,940 萬 2,000 元，共有基金餘額 157 億 3,692 萬 4,000 元，除解繳公庫 10 億 0,609 萬 9,000 元外，尚餘 147 億 3,082 萬 5,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 5 億 8,996 萬 8,000 元。
- (2)其他活動之淨現金流出 10 億 0,603 萬 5,000 元，其中現金流入 213 萬 9,000 元，係增加其他負債之數；現金流出 10 億 0,817 萬 4,000 元，包括增加其他資產 207 萬 5,000 元，解繳公庫 10 億 0,609 萬 9,000 元。
- (3)現金及約當現金之淨減 4 億 1,606 萬 7,000 元，係期末現金 141 億 7,102 萬 4,000 元，較期初現金 145 億 8,709 萬 1,000 元減少之數。

航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	8,826,067	100.00	8,692,758	100.00	9,073,945	100.00	133,309	1.53	
徵收及依法分配收入	6,364,181	72.11	6,305,509	72.54	6,697,426	73.81	58,672	0.93	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,461,886	27.89	2,387,249	27.46	2,287,372	25.21	74,637	3.13	
政府撥入收入	-	-	-	-	1,965	0.02	-	-	
其他收入	-	-	-	-	87,182	0.96	-	-	
基金用途	8,208,545	93.00	8,198,631	94.32	7,581,628	83.55	9,914	0.12	
港灣建設計畫	1,600,072	18.13	1,625,465	18.70	1,241,839	13.69	-25,393	1.56	
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	25.35	3,290,157	36.26	-2,204,000	100.00	
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	-	-	-	-	17,313	0.19	-	-	
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	4,646,690	52.65	2,770,143	31.87	1,565,227	17.25	1,876,547	67.74	
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	9,860	0.11	-32,870	100.00	
國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-布袋港埠建設計畫	276,970	3.14	265,657	3.06	181,506	2.00	11,313	4.26	
我國智慧航安服務建置暨發展計畫	311,001	3.52	-	-	-	-	311,001	-	
一般行政管理計畫	1,358,270	15.39	1,298,684	14.94	1,272,842	14.03	59,586	4.59	
一般建築及設備計畫	15,542	0.18	1,812	0.02	2,884	0.03	13,730	757.73	
本期賸餘(短絀)	617,522	7.00	494,127	5.68	1,492,317	16.45	123,395	24.97	
期初基金餘額	15,119,402		14,531,306		15,326,458				
解繳公庫	1,006,099		1,054,736		1,138,764		-48,637	4.61	
期末基金餘額	14,730,825		13,970,697		15,680,011				

航港建設基金現金流量表

中華民國109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）	617,522
調整非現金項目	-27,554
業務活動之淨現金流入（流出）	589,968
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	2,139
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	-2,075
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-1,006,099
其他活動之淨現金流入（流出）	-1,006,035
現金及約當現金之淨增（淨減）	-416,067
期初現金及約當現金	14,587,091
期末現金及約當現金	14,171,024

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

一、基金概況

我國政府為落實核子事故緊急應變整備措施及因應緊急應變作業之需要，以強化緊急應變功能，確保人民生命、財產之安全，特於95年度依據核子事故緊急應變法第43條及預算法規定，設置本基金，編製附屬單位預算。

本基金係以向核子反應器設施經營者收取一定金額等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條所定之特別收入基金。

二、最近5年主要業務項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
核子事故中央災害應變工作計畫	新 臺 幣 千 元	44,687	47,157	43,927	52,646	41,655
核子事故輻射監測工作計畫	新 臺 幣 千 元	4,509	3,746	4,645	6,930	14,065
核子事故支援工作計畫	新 臺 幣 千 元	14,278	8,023	3,888	8,848	5,046
核子事故地方災害應變工作計畫	新 臺 幣 千 元	37,287	53,901	34,536	33,403	34,038

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(109)年度主要業務計畫為辦理核子事故中央災害應變工作4,165萬5,000元、核子事故輻射監測工作1,406萬5,000元、核子事故支援工作504萬6,000元及核子事故地方災害應變工作3,403萬8,000元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 1 億 1,678 萬元，主要係向核子反應器設施經營者收取之徵收收入等，較上年度預算數 1 億 1,665 萬 4,000 元，計增加 12 萬 6,000 元，約 0.11%。
- (2)本年度基金用途 9,969 萬 7,000 元，主要係辦理核子事故整備時，中央及地方之災害應變工作等，較上年度預算數 1 億 0,668 萬元，計減少 698 萬 3,000 元，約 6.55%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,708 萬 3,000 元，較上年度預算數 997 萬 4,000 元，計增加 710 萬 9,000 元，約 71.28%。
- (4)本年度賸餘 1,708 萬 3,000 元，連同以前年度基金餘額 8 億 7,248 萬 5,000 元，共有基金餘額 8 億 8,956 萬 8,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 1,708 萬 3,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨增 1,708 萬 3,000 元，係期末現金 8 億 8,956 萬 8,000 元，較期初現金 8 億 7,248 萬 5,000 元增加之數。

核子事故緊急應變基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	116,780	100.00	116,654	100.00	117,460	100.00	126	0.11	
徵收及依法分配收入	114,000	97.62	114,000	97.72	114,000	97.05	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,780	2.38	2,654	2.28	3,337	2.84	126	4.75	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	123	0.10	-	-	
基金用途	99,697	85.37	106,680	91.45	91,610	77.99	-6,983	6.55	
核子事故中央災害 應變工作計畫	41,655	35.67	52,646	45.13	43,927	37.40	-10,991	20.88	
核子事故輻射監測 工作計畫	14,065	12.04	6,930	5.94	4,645	3.95	7,135	102.96	
核子事故支援工作 計畫	5,046	4.32	8,848	7.58	3,888	3.31	-3,802	42.97	
核子事故地方災害 應變工作計畫	34,038	29.15	33,403	28.63	34,536	29.40	635	1.90	
一般行政管理計畫	4,893	4.19	4,853	4.16	4,614	3.93	40	0.82	
本期賸餘(短絀)	17,083	14.63	9,974	8.55	25,850	22.01	7,109	71.28	
期初基金餘額	872,485		837,730		836,661				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	889,568		847,704		862,511				

核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國109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）	17,083
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	17,083
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）	17,083
期初現金及約當現金	872,485
期末現金及約當現金	889,568

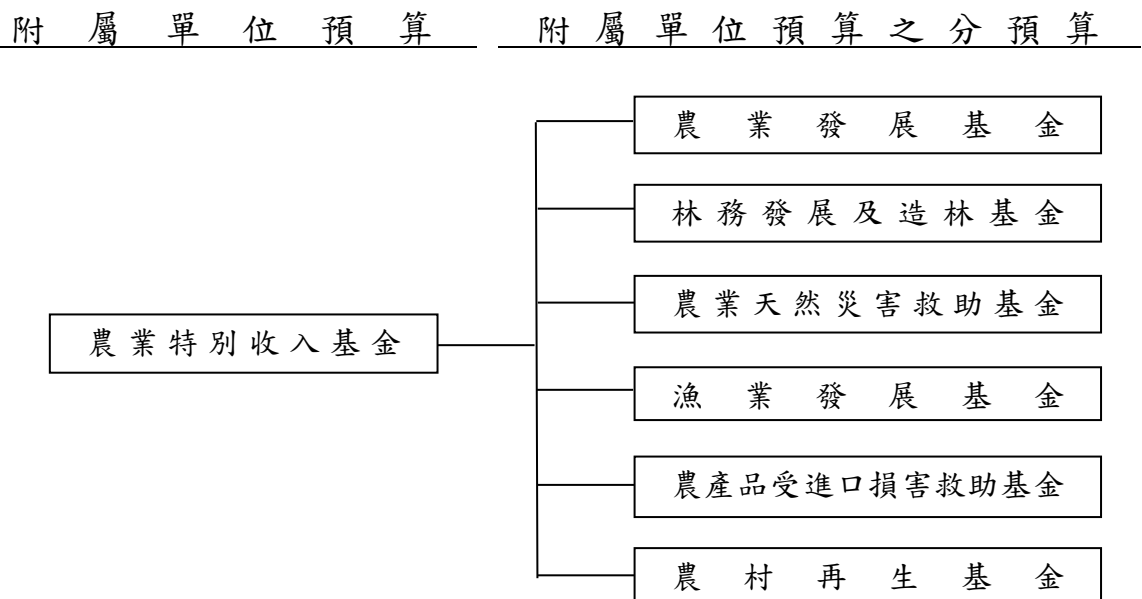
註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
 2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

農業特別收入基金

一、基金概況

我國政府為加速農漁業發展，提高農漁民所得，改善農漁民生活，達成經營現代化、機械化及科學化，特自 87 年度起設立農業綜合基金，並編製附屬單位預算。92 年度，再依預算法第 4 條規定及政府會計理論，按基金屬性分為農業特別收入基金(以下簡稱本基金)及農業作業基金，仍編製附屬單位預算。

本基金項下原設有農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、漁產平準基金及農產品受進口損害救助基金，分別辦理農漁業發展與協助、林務、造林及受進口損害救助等業務。100 年度為促進農村永續發展及農村活化再生，依農村再生條例規定設置農村再生基金，亦隸屬本基金項下，均編製附屬單位預算之分預算。為發揮資源統籌運用效能，且農業發展基金之用途已涵蓋農(漁)業產銷調節，爰自 105 年度起，配合漁業法第 57 條修正刪除漁產平準基金之設置規定，將該基金併入農業發展基金。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
收購糧食	公 噸	517,597	590,486	621,150	364,894	277,894
農畜產品供銷	公 噸	430,570	351,531	360,240	451,100	492,100
專案計畫	新 臺 幣 千 元	25,602,576	21,559,522	22,314,291	24,873,544	27,281,373
農業貸款利息 差額補貼計畫	新 臺 幣 千 元	2,056,754	1,929,892	1,892,994	2,074,979	2,071,314
森林遊樂及林 業鐵路經營管 理計畫	新 臺 幣 千 元	765,929	988,660	945,935	955,317	1,037,002

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫為辦理糧食收購 27 萬 7,894 公噸；辦理農畜產品供銷 49 萬 2,100 公噸；辦理各項專案計畫 272 億 8,137 萬 3,000 元（包括處理農會漁會信用部計畫 5,880 萬元，穩定肥料及相關資材供需計畫 10 億 8,131 萬 5,000 元，產銷調節緊急處理計畫 1 億 5,875 萬 5,000 元，農漁民子女就學獎助學金計畫 10 億 7,448 萬 7,000 元，家畜保險業務計畫 2 億 5,644 萬 2,000 元，家禽流行性感冒防疫計畫 1 億 3,730 萬元，輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫 7,500 萬元，離農獎勵計畫 7,680 萬元，全民造林計畫 2 億 0,845 萬 7,000 元，獎勵輔導造林計畫 2 億 9,195 萬元，農業天然災害救助計畫 17 億 7,127 萬 8,000 元，漁業發展補助計畫 2,361 萬 4,000 元，調整產業或防範措施計畫 21 億 5,630 萬 1,000 元，進口損害救助及穩價計畫 100 萬元，對地綠色環境給付計畫 87 億 9,202 萬 4,000 元，農村再生規劃及人力培育計畫 17 億 0,600 萬元，農村再生建設及發展計畫 94 億 1,185 萬元）；辦理農業貸款利息差額補貼計畫 20 億 7,131 萬 4,000 元；辦理森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫 10 億 3,700 萬 2,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 634 億 4,731 萬元，主要係政府撥入收入及農政收入，較上年度預算數 547 億 1,919 萬 1,000 元，計增加 87 億 2,811 萬 9,000 元，約 15.95%。
- (2)本年度基金用途 426 億 3,830 萬 7,000 元，主要係辦理糧政業務計畫、農村再生建設及發展計畫、對地綠色環境給付計畫、調整產業或防範措施計畫、農業貸款利息差額補貼計畫、農業天然災害救助計畫、農村再生規劃及人力培育計畫，較上年度預算數 408 億 8,108 萬 5,000 元，計增加 17 億 5,722 萬 2,000 元，約 4.30%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 208 億 0,900 萬 3,000 元，較上年度預算數 138 億 3,810 萬 6,000 元，計增加 69 億 7,089 萬 7,000 元，約 50.37%。
- (4)本年度賸餘 208 億 0,900 萬 3,000 元，連同以前年度基金餘額 891 億 4,528 萬元，共有基金餘額 1,099 億 5,428 萬 3,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 228 億 2,351 萬 6,000 元。
- (2)其他活動之淨現金流出 1,044 萬 6,000 元，其中現金流入 65 億 3,134 萬元，包括減少短期墊款 64 億 8,482 萬 3,000 元，減少長期貸款 109 萬 8,000 元，減少長期墊款 3,471 萬 2,000 元，減少其他資產 641 萬 5,000 元，增加其他負債 429 萬 2,000 元；現金流出 65 億 4,178 萬 6,000 元，包括增加短期墊款 595 萬 8,000 元，增加準備金 5,000 元，減少短期債務 64 億 8,482 萬 3,000 元，減少其他負債 5,100 萬元。
- (3)現金及約當現金之淨增 228 億 1,307 萬元，係期末現金 1,036 億 3,468 萬 8,000 元，較期初現金 808 億 2,161 萬 8,000 元增加之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再於本年度補辦預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 調整產業或防範措施計畫	20,774	為因應非洲豬瘟執行相關防疫檢疫管制措施購置之設備。

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	63,447,310	100.00	54,719,191	100.00	52,912,469	100.00	8,728,119	15.95	
徵收及依法分配收入	704,500	1.11	653,915	1.20	1,324,011	2.50	50,585	7.74	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	854,882	1.35	827,515	1.51	845,374	1.60	27,367	3.31	
農政收入	5,944,910	9.37	6,255,026	11.43	4,638,856	8.77	-310,116	4.96	
財產收入	1,089,230	1.72	982,476	1.80	1,101,717	2.08	106,754	10.87	
政府撥入收入	54,813,151	86.39	45,967,412	84.01	44,686,028	84.45	8,845,739	19.24	
其他收入	40,637	0.06	32,847	0.06	316,483	0.60	7,790	23.72	
基金用途	42,638,307	67.20	40,881,085	74.71	40,494,171	76.53	1,757,222	4.30	
農業研究、實驗、 技術改進計畫	14,163	0.02	12,281	0.02	11,029	0.02	1,882	15.32	
農業貸款利息差額 補貼計畫	2,071,314	3.26	2,074,979	3.79	1,892,994	3.58	-3,665	0.18	
處理農會漁會信用 部計畫	58,800	0.09	58,215	0.11	59,816	0.11	585	1.00	
糧政業務計畫	12,140,049	19.13	12,871,447	23.52	15,234,735	28.79	-731,398	5.68	
穩定肥料及相關資 材供需計畫	1,081,315	1.70	1,569,819	2.87	984,178	1.86	-488,504	31.12	
產銷調節緊急處理 計畫	158,755	0.25	158,755	0.29	119,288	0.23	-	-	
農漁民子女就學獎 助學金計畫	1,074,487	1.69	900,383	1.65	817,705	1.55	174,104	19.34	
家畜保險業務計畫	256,442	0.40	256,442	0.47	256,442	0.48	-	-	
家禽流行性感冒防 疫計畫	137,300	0.22	137,300	0.25	137,184	0.26	-	-	
輔導菸農轉型與檳 榔廢園轉作計畫	75,000	0.12	250,000	0.46	386,946	0.73	-175,000	70.00	
離農獎勵計畫	76,800	0.12	86,400	0.16	71,844	0.14	-9,600	11.11	
全民造林計畫	208,457	0.33	256,457	0.47	294,103	0.56	-48,000	18.72	
森林遊樂及林業鐵 路經營管理計畫	1,037,002	1.63	955,317	1.75	945,935	1.79	81,685	8.55	
獎勵輔導造林計畫	291,950	0.46	280,113	0.51	214,284	0.40	11,837	4.23	
造林貸款及山坡地 開發利用回饋金繳 交管理計畫	24,043	0.04	25,081	0.05	21,192	0.04	-1,038	4.14	

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國109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	1,771,278	2.79	1,550,730	2.83	1,922,207	3.63	220,548	14.22	
漁業發展補助計畫	23,614	0.04	22,614	0.04	16,130	0.03	1,000	4.42	
調整產業或防範措施計畫	2,156,301	3.40	1,793,556	3.28	1,534,755	2.90	362,745	20.22	
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	8,792,024	13.86	8,711,760	15.92	8,449,333	15.97	80,264	0.92	
農產品進口管理計畫	54,269	0.09	52,342	0.10	53,496	0.10	1,927	3.68	
農村再生規劃及人力培育計畫	1,706,000	2.69	1,246,062	2.28	1,097,601	2.07	459,938	36.91	
農村再生建設及發展計畫	9,411,850	14.83	7,593,938	13.88	5,952,476	11.25	1,817,912	23.94	
保護農地-拆除農地上新增違規工廠行動方案	-	-	-	-	10,830	0.02	-	-	
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380	0.01	6,380	0.01	446	-	-	-	
一般行政管理計畫	9,714	0.02	9,714	0.02	9,224	0.02	-	-	
本期賸餘(短絀)	20,809,003	32.80	13,838,106	25.29	12,418,299	23.47	6,970,897	50.37	
期初基金餘額	89,145,280		75,792,719		62,888,876				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	109,954,283		89,630,825		75,307,174				

農業特別收入基金現金流量表

中華民國109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）	20,809,003
調整非現金項目	2,014,513
業務活動之淨現金流入（流出）	22,823,516
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	6,484,823
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	35,810
減少其他資產	6,415
增加短期債務及其他負債	4,292
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-5,958
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	-6,535,823
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-10,446
現金及約當現金之淨增（淨減）	22,813,070
期初現金及約當現金	80,821,618
期末現金及約當現金	103,634,688

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

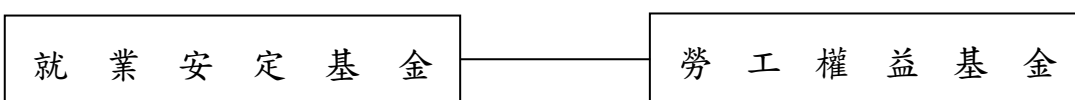
一、基金概況

我國政府為維持勞動供需平衡及促進國民就業之安定，於就業服務法第 5 章規定，雇主經中央主管機關或目的事業主管機關許可，得聘僱外國人，惟雇主聘僱外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8 款至第 10 款規定之工作，應繳交就業安定費。為使僱用外國人所收繳之就業安定費能妥善運用，乃於 83 年度依就業服務法規定設置本基金。自 87 年度起編製附屬單位預算。99 年度為提供多元訴訟協助措施，迅速解決勞資爭議，依預算法及勞資爭議處理法規定，於本基金項下設置勞工權益基金，編製附屬單位預算之分預算。

本基金係以指定之就業安定費、就業保險提撥收入及政府撥入收入等為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。本基金構成體系如下圖：

附 屬 單 位 預 算

附屬單位預算之分預算



二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
促進國民 就業計畫	新臺幣 千 元	11,229,227	11,529,011	11,358,108	14,407,903	14,791,182
外籍勞工 管理計畫	新臺幣 千 元	1,026,004	1,005,231	1,071,685	1,389,649	1,583,102
提升勞工 福祉計畫	新臺幣 千 元	650,468	772,266	688,848	918,451	935,965
勞工權益 扶助計畫	新臺幣 千 元	38,492	48,708	43,976	62,632	88,349

註：109 年度部分計畫內容更動，為利比較，108 年度預算數及 107 年度決算數，係以重分類後數字表達。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.促進國民就業計畫：辦理促進原住民、身心障礙者、婦女、中高齡者、低收入戶或中低收入戶、失業者及一般國民就業、實施職業訓練、就業服務及技能檢定事項等 147 億 9,118 萬 2,000 元。
- 2.外籍勞工管理計畫：辦理外國人聘僱管理及許可等 15 億 8,310 萬 2,000 元。
- 3.提升勞工福祉計畫：協助地方勞工行政主管機關協處勞資爭議與督促事業單位遵循勞動法令，及辦理失業勞工子女就學補助計畫等提升勞工福祉 9 億 3,596 萬 5,000 元。
- 4.勞工權益扶助計畫：推動勞工法律費用扶助及訴訟期間必要生活費用扶助等 8,834 萬 9,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 254 億 9,657 萬 4,000 元，主要係就業安定費收入、就業保險提撥收入及政府撥入收入，較上年度預算數 232 億 5,993 萬 4,000 元，計增加 22 億 3,664 萬元，約 9.62 %。
- (2)本年度基金用途 175 億 9,922 萬 9,000 元，主要係辦理促進國民就業等計畫，較上年度預算數 170 億 4,677 萬 2,000 元，計增加 5 億 5,245 萬 7,000 元，約 3.24%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 78 億 9,734 萬 5,000 元，較上年度預算數 62 億 1,316 萬 2,000 元，計增加 16 億 8,418 萬 3,000 元，約 27.11%。
- (4)本年度賸餘 78 億 9,734 萬 5,000 元，連同以前年度基金餘額 523 億 0,578 萬元，共有基金餘額 602 億 0,312 萬 5,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 74 億 1,059 萬 7,000 元。
- (2)其他活動之淨現金流出 2,899 萬 5,000 元，其中現金流入 124 萬 5,000 元，係增加其他負債之數；現金流出 3,024 萬元，係增加短期墊款之數。
- (3)現金及約當現金之淨增 73 億 8,160 萬 2,000 元，係期末現金 554 億 6,373 萬 6,000 元，較期初現金 480 億 8,213 萬 4,000 元增加之數。

就業安定基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	25,496,574	100.00	23,259,934	100.00	23,025,184	100.00	2,236,640	9.62	
徵收及依法分配收入	23,899,500	93.74	21,503,261	92.45	21,466,017	93.23	2,396,239	11.14	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,173,231	4.60	1,332,931	5.73	1,025,905	4.46	-159,700	11.98	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	47,718	0.19	47,316	0.20	53,710	0.23	402	0.85	
政府撥入收入	213,824	0.84	214,125	0.92	209,852	0.91	-301	0.14	
其他收入	162,301	0.64	162,301	0.70	269,699	1.17	-	-	
基金用途	17,599,229	69.03	17,046,772	73.29	13,319,982	57.85	552,457	3.24	
促進國民就業計畫	14,791,182	58.01	14,407,903	61.94	11,358,108	49.33	383,279	2.66	
外籍勞工管理計畫	1,583,102	6.21	1,389,649	5.97	1,071,685	4.65	193,453	13.92	
提升勞工福祉計畫	935,965	3.67	918,451	3.95	688,848	2.99	17,514	1.91	
勞工權益扶助計畫	88,349	0.35	62,632	0.27	43,976	0.19	25,717	41.06	
一般行政管理計畫	200,285	0.79	198,162	0.85	156,825	0.68	2,123	1.07	
一般建築及設備計畫	346	-	69,975	0.30	541	-	-69,629	99.51	
本期賸餘(短絀)	7,897,345	30.97	6,213,162	26.71	9,705,202	42.15	1,684,183	27.11	
期初基金餘額	52,305,780		40,852,812		36,387,416				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	60,203,125		47,065,974		46,092,618				

就業安定基金現金流量表

中華民國109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）	7,897,345
調整非現金項目	-486,748
業務活動之淨現金流入（流出）	7,410,597
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	1,245
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-30,240
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）	-28,995
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,381,602
期初現金及約當現金	48,082,134
期末現金及約當現金	55,463,736

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

一、基金概況

我國政府為提供國民妥善之健康照護，特於 90 年度依預算法規定設立健康照護基金，編製附屬單位預算，下設醫療發展基金（依醫療法於 81 年度設置）、全民健康保險紓困基金（依全民健康保險法於 90 年度設置）、藥害救濟基金（依藥害救濟法於 90 年度設立）、預防接種受害救濟基金（依傳染病防治法於 90 年度設立）、菸害防制及衛生保健基金（依菸害防制法於 90 年度設置）、疫苗基金（依傳染病防治法於 99 年度設置）及食品安全保護基金（依食品安全衛生管理法於 104 年度設立），均編製附屬單位預算之分預算。

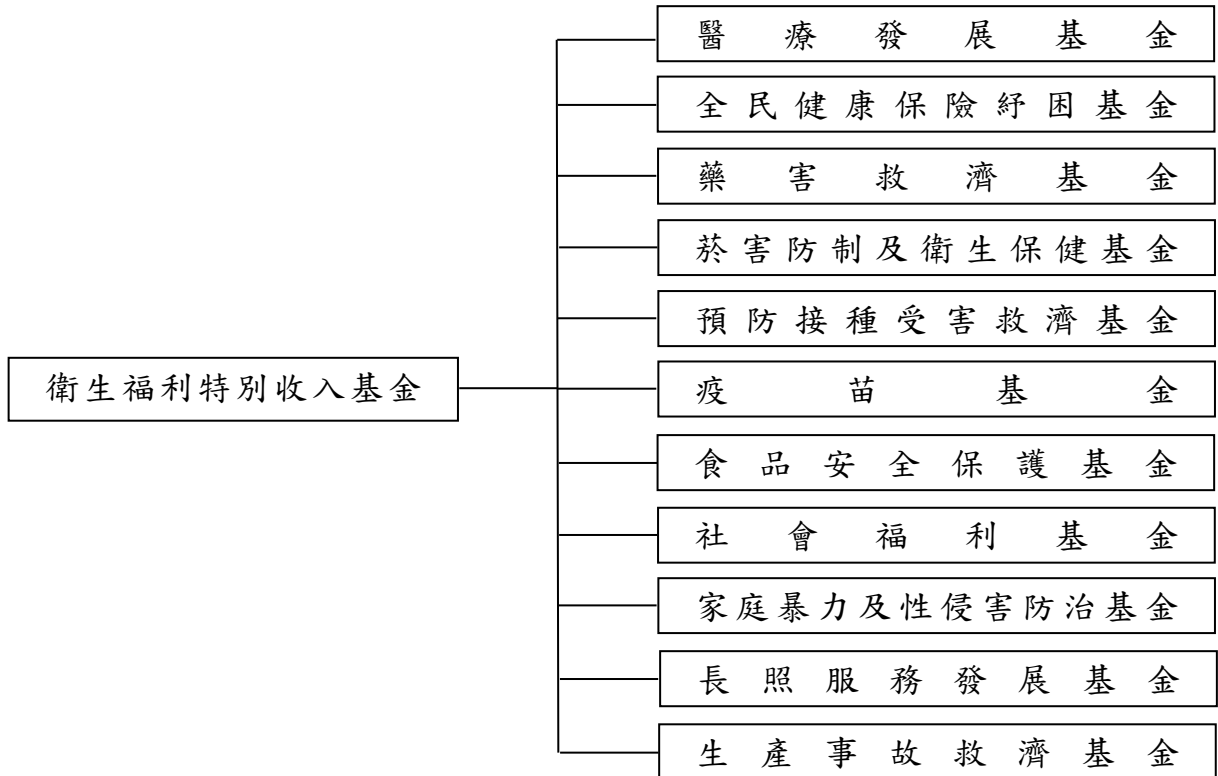
社會福利基金原為臺灣省政府於 54 年度設立，編製附屬單位預算，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，併入中央政府，102 年間配合組織改造，改隸衛生福利部，下設家庭暴力及性侵害防治基金（依家庭暴力防治法於 105 年度設置），編製附屬單位預算之分預算。

鑑於健康照護基金及社會福利基金所辦業務均屬衛生福利性質，為利資源統籌運用，爰依中央政府非營業特種基金設立及存續原則第 4 點規定，自 106 年度起，整併為衛生福利特別收入基金，編製附屬單位預算，又為促進長期照顧相關資源之發展，以及提升女性生育健康及安全，分別依長期照顧服務法第 15 條及生產事故救濟條例第 7 條規定，設置長照服務發展基金及生產事故救濟基金隸屬衛生福利特別收入基金，編製附屬單位預算之分預算。

衛生福利特別收入基金下設醫療發展基金等 11 個基金，且依上述法律規定，收取相關稅捐等為財源，供辦理健康照護等相關事宜，屬預算法第 4 條規定之特別收入基金，其構成體系如下圖：

附屬單位預算

附屬單位預算之分預算



二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
獎勵新擴建醫療機構 貸款利息補貼計畫	新臺幣 千 元	2,649	2,107	1,779	2,000	1,500
提升醫療資源不足地 區醫療服務品質計畫	新臺幣 千 元	993,009	1,198,978	1,248,417	1,206,983	1,028,893
健康照護績效提升計 畫	新臺幣 千 元	2,102,277	1,814,160	1,752,498	1,498,396	1,540,979
健保紓困貸款計畫	人 次	2,339	2,324	2,406	2,261	2,106
協助弱勢族群排除就 醫障礙計畫	新臺幣 千 元	285,715	212,084	247,697	267,319	269,487
補助經濟困難者健保 費計畫	新臺幣 千 元	1,798,147	1,478,663	800,118	811,490	671,570
藥害救濟給付計畫	新臺幣 千 元	20,210	21,731	19,021	22,730	20,249
菸害防制及衛生保健 計畫	新臺幣 千 元	5,958,041	7,290,806	9,823,471	7,327,418	7,434,222

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
預防接種受害救濟給付計畫	新臺幣千元	8,877	11,815	9,265	15,636	15,421
疫苗接種計畫	新臺幣千元	2,642,314	2,894,657	2,996,009	3,356,647	3,650,769
食品安全保護計畫	新臺幣千元	3,580	1,102	7,282	9,456	10,229
福利服務計畫	人	2,946	2,928	2,901	3,271	3,318
公彩回饋推展社福計畫	新臺幣千元	1,312,853	1,201,066	1,235,036	1,424,953	1,425,170
暴力防治三級預防計畫	新臺幣千元	173,401	185,068	180,298	191,522	197,743
暴力防治處遇計畫	新臺幣千元	35,443	37,306	33,662	41,044	41,000
完善長照服務輸送體系計畫	新臺幣千元		1,775,905	14,343,835	29,151,033	30,776,273
強化長照機構服務及緩和失能計畫	新臺幣千元		167,203	405,399	1,397,094	1,351,766
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	新臺幣千元		261,099	1,129,498	2,614,657	5,664,375
推展原住民長期照顧－文化健康站實施計畫	新臺幣千元			398,217	638,179	879,613
生產事故計畫	新臺幣千元		101,876	162,991	179,800	251,100

註：109年度部分計畫內容更動，為利比較，105至107年度決算數及108年度預算數，係以重分類後數字表達。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(109)年度主要業務計畫為補助醫療院所新(擴)建、增購醫療設備及設施之貸款利息150萬元；辦理提升醫療資源不足地區醫療服務品質10億2,889萬3,000元；辦理健康照護績效提升15億4,097萬9,000元；提供經濟困難無力繳納健保費之被保險人申貸保險費及應自行負擔之費用2,106人次；協助弱勢族群排除就

醫障礙 2 億 6,948 萬 7,000 元；補助經濟困難者健保費 6 億 7,157 萬元；辦理藥害救濟給付 2,024 萬 9,000 元；辦理菸害防制教育與宣導、癌症防治、罕見疾病等醫療照護、補助地方政府執行菸害防制及衛生保健工作等 74 億 3,422 萬 2,000 元；辦理預防接種受害救濟給付 1,542 萬 1,000 元；辦理疫苗接種 36 億 5,076 萬 9,000 元；辦理食品安全保護 1,022 萬 9,000 元；辦理老人之家等社福機構之安養、養護及福利服務 3,318 人；辦理公彩回饋補助各級機關（構）及社福團體推展社會福利 14 億 2,517 萬元；辦理推動性別暴力防治三級預防工作、補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治業務社工人力 1 億 9,774 萬 3,000 元；辦理家庭暴力防治處遇 4,100 萬元；辦理完善長照服務輸送體系 307 億 7,627 萬 3,000 元；辦理強化長照機構服務及緩和失能 13 億 5,176 萬 6,000 元；辦理機構及社區預防性照顧服務量能提升 56 億 6,437 萬 5,000 元；辦理推展原住民長照文化健康站 8 億 7,961 萬 3,000 元；辦理生產事故救濟給付 2 億 5,110 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 486 億 0,055 萬 7,000 元，主要係菸酒稅、菸品健康福利捐與遺產及贈與稅分配收入，較上年度預算數 479 億 0,118 萬 6,000 元，計增加 6 億 9,937 萬 1,000 元，約 1.46%。
- (2)本年度基金用途 574 億 0,093 萬 8,000 元，主要係辦理健康照護績效提升、菸害防制、衛生保健、疫苗接種、長照資源與服務量能提升及社福機構之安養、養護與福利服務等，較上年度預算數 522 億 5,428 萬 7,000 元，計增加 51 億 4,665 萬 1,000 元，約 9.85%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 88 億 0,038 萬 1,000 元，較上年度預算數 43 億 5,310 萬 1,000 元，計增加 44 億 4,728

萬元，約 102.16%。

(4)以前年度基金餘額 426 億 8,362 萬元，支應本年度短絀 88 億 0,038 萬 1,000 元後，尚餘 338 億 8,323 萬 9,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 84 億 2,285 萬 2,000 元。

(2)其他活動之淨現金流出 8,187 萬 2,000 元，其中現金流入 7,947 萬 8,000 元，包括減少長期貸款 4,254 萬 2,000 元，減少其他資產 2,245 萬 8,000 元，增加其他負債 1,447 萬 8,000 元；現金流出 1 億 6,135 萬元，包括增加長期貸款 1 億 6,000 萬元，增加其他資產 4 萬 3,000 元，減少其他負債 130 萬 7,000 元。

(3)現金及約當現金之淨減 85 億 0,472 萬 4,000 元，係期末現金 298 億 8,892 萬 3,000 元，較期初現金 383 億 9,364 萬 7,000 元減少之數。

衛生福利特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	48,600,557	100.00	47,901,186	100.00	52,868,109	100.00	699,371	1.46	
徵收及依法分配收入	44,753,549	92.08	44,518,559	92.94	48,592,269	91.91	234,990	0.53	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	442,327	0.91	405,826	0.85	385,455	0.73	36,501	8.99	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	30,517	0.06	32,531	0.07	73,398	0.14	-2,014	6.19	
政府撥入收入	3,146,061	6.47	2,820,283	5.89	2,827,970	5.35	325,778	11.55	
其他收入	228,103	0.47	123,987	0.26	989,018	1.87	104,116	83.97	
基金用途	57,400,938	118.11	52,254,287	109.09	36,460,198	68.96	5,146,651	9.85	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	1,500	-	2,000	-	1,779	-	-500	25.00	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,028,893	2.12	1,206,983	2.52	1,248,417	2.36	-178,090	14.75	
健康照護績效提升計畫	1,540,979	3.17	1,498,396	3.13	1,752,498	3.31	42,583	2.84	
健保紓困計畫	193,006	0.40	50,000	0.10	612	-	143,006	286.01	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	269,487	0.55	267,319	0.56	247,697	0.47	2,168	0.81	
補助經濟困難者健保費計畫	671,570	1.38	811,490	1.69	800,118	1.51	-139,920	17.24	
藥害救濟給付計畫	20,249	0.04	22,730	0.05	19,021	0.04	-2,481	10.92	
菸害防制及衛生保健計畫	7,434,222	15.30	7,327,418	15.30	9,823,471	18.58	106,804	1.46	
預防接種受害救濟給付計畫	15,421	0.03	15,636	0.03	9,265	0.02	-215	1.38	
疫苗接種計畫	3,650,769	7.51	3,356,647	7.01	2,996,009	5.67	294,122	8.76	
食品安全保護計畫	10,229	0.02	9,456	0.02	7,282	0.01	773	8.17	
福利服務計畫	1,839,977	3.79	1,751,919	3.66	1,504,030	2.84	88,058	5.03	
托兒業務計畫	-	-	438	-	1,218	-	-438	100.00	
公彩回饋推展社福計畫	1,425,170	2.93	1,424,953	2.97	1,235,036	2.34	217	0.02	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	-	2,922	0.01	78,782	0.15	-2,922	100.00	
兒童之家院舍遷建計畫	20,000	0.04	157,192	0.33	5,707	0.01	-137,192	87.28	
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	39,368	0.08	61,177	0.13	12,615	0.02	-21,809	35.65	

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109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	%	
暴力防治三級預防計畫	197,743	0.41	191,522	0.40	180,298	0.34	6,221	3.25	
暴力防治處遇計畫	41,000	0.08	41,044	0.09	33,662	0.06	-44	0.11	
完善長照服務輸送體系計畫	30,776,273	63.32	29,151,033	60.86	14,343,835	27.13	1,625,240	5.58	
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,351,766	2.78	1,397,094	2.92	405,399	0.77	-45,328	3.24	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375	11.65	2,614,657	5.46	1,129,498	2.14	3,049,718	116.64	
推展原住民長期照顧－文化健康站實施計畫	879,613	1.81	638,179	1.33	398,217	0.75	241,434	37.83	
生產事故計畫	251,100	0.52	179,800	0.38	162,991	0.31	71,300	39.66	
一般行政管理計畫	78,228	0.16	74,282	0.16	62,738	0.12	3,946	5.31	
本期賸餘(短絀)	-8,800,381	-18.11	-4,353,101	-9.09	16,407,911	31.04	-4,447,280	102.16	
期初基金餘額	42,683,620		22,736,782		30,628,810				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	33,883,239		18,383,681		47,036,721				

衛生福利特別收入基金現金流量表

中華民國109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）	-8,800,381
調整非現金項目	377,529
業務活動之淨現金流入（流出）	-8,422,852
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	42,542
減少其他資產	22,458
增加短期債務及其他負債	14,478
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	-160,000
增加其他資產	-43
減少短期債務及其他負債	-1,307
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-81,872
現金及約當現金之淨增（淨減）	-8,504,724
期初現金及約當現金	38,393,647
期末現金及約當現金	29,888,923

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。

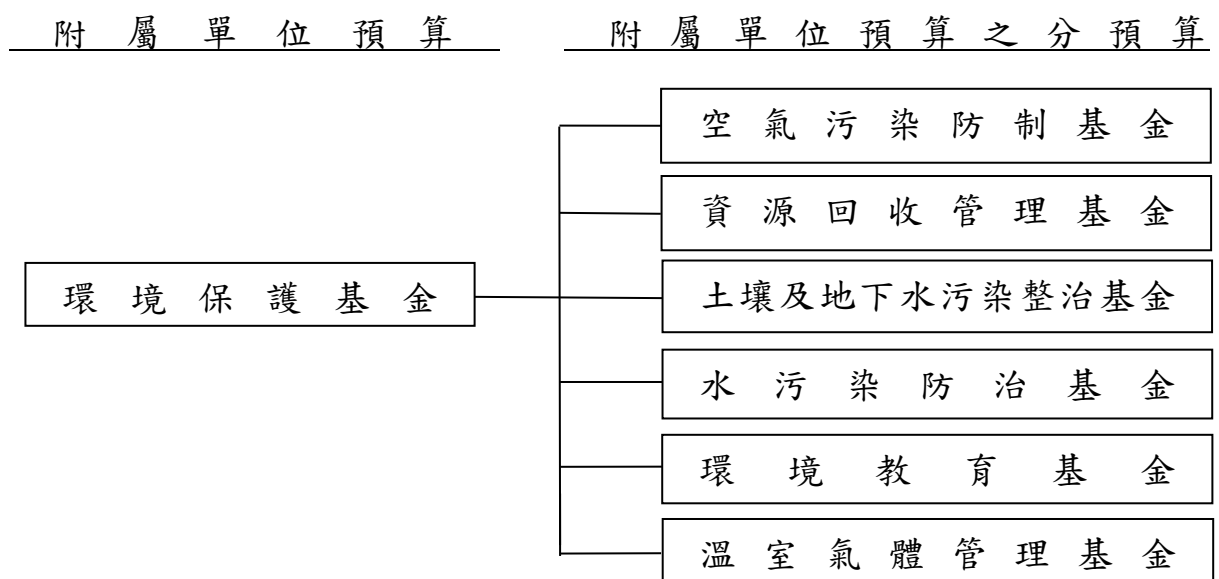
環境保護基金

一、基金概況

我國政府為維護生態環境、提升環境品質、增進國民福祉，特於 92 年度依預算法規定設立本基金，編製附屬單位預算。本基金項下設有空氣污染防制基金（依據空氣污染防制法於 85 年度設置）、資源回收管理基金（依據廢棄物清理法於 88 年度設置）、土壤及地下水污染整治基金（依據土壤及地下水污染整治法於 90 年度設置）、水污染防治基金（依據水污染防治法於 95 年度設置）、環境教育基金（依據環境教育法於 100 年度設置），暨溫室氣體管理基金（依據溫室氣體減量及管理法於 105 年度設置），均編製附屬單位預算之分預算。

本基金之財源，主要為依法向污染源或業者徵收之空氣污染防制費、回收清除處理費、土壤及地下水污染整治費、水污染防治費等收入，運用於防制空氣污染，推動垃圾減量、資源回收工作，整治土壤及地下水污染，防治水污染、推動環境教育工作、推動溫室氣體減量及氣候變遷調適工作等用途，俾達到資源永續利用，進而改善生活環境，增進國民健康之目的。

本基金係以指定之徵收收入作為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金，其構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
空氣污染防制 計畫	新臺幣 千 元	3,131,672	4,829,423	7,174,344	9,925,117	6,300,374
資源回收管理 計畫	新臺幣 千 元	1,489,791	1,610,303	1,868,705	2,062,902	2,059,702
土壤及地下水 污染整治計畫	新臺幣 千 元	1,321,434	1,286,184	1,202,627	1,329,213	1,326,265
水污染防治計 畫	新臺幣 千 元	85,208	96,386	103,733	153,813	151,927
環境教育推動 計畫	新臺幣 千 元	302,130	445,245	494,241	402,159	434,770
因應氣候變遷 計畫	新臺幣 千 元	205,707	187,859	374,616	433,054	418,747

註：107 年度部分計畫內容更動，為利比較，105 至 106 年度決算數，係以重分類後數字表達。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.空氣污染防制計畫：辦理固定污染源管制及移動污染源管制等 63 億 0,037 萬 4,000 元。
- 2.資源回收管理計畫：辦理稽核認證業務、責任業者之繳費查核業務、補助及獎勵回收清除處理暨再生利用等 20 億 5,970 萬 2,000 元。
- 3.土壤及地下水污染整治計畫：辦理土壤及地下水污染整治策略推動、污染場址之調查、應變、評估、管制及整治措施等 13 億 2,626 萬 5,000 元。
- 4.水污染防治計畫：辦理水污染防治及改善等 1 億 5,192 萬 7,000 元。
- 5.環境教育推動計畫：辦理推動環境教育工作等 4 億 3,477 萬元。
- 6.因應氣候變遷計畫：辦理推動溫室氣體減量及氣候變遷調適工作等 4 億 1,874 萬 7,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 87 億 3,562 萬 2,000 元，主要係空氣污染防治費收入、回收清除處理費收入、土壤及地下水污染整治費收入、水污染防治費收入等，較上年度預算數 89 億 1,606 萬 7,000 元，計減少 1 億 8,044 萬 5,000 元，約 2.02%。
- (2)本年度基金用途 109 億 8,608 萬元，主要係辦理空氣污染防治、資源回收管理、土壤及地下水污染整治、水污染防治、環境教育推動、因應氣候變遷等支出，較上年度預算數 145 億 9,924 萬 7,000 元，計減少 36 億 1,316 萬 7,000 元，約 24.75%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 22 億 5,045 萬 8,000 元，較上年度預算數 56 億 8,318 萬元，計減少 34 億 3,272 萬 2,000 元，約 60.40%。
- (4)以前年度基金餘額 91 億 8,172 萬 2,000 元，支應本年度短絀 22 億 5,045 萬 8,000 元後，尚餘 69 億 3,126 萬 4,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 22 億 5,045 萬 8,000 元。
- (2)其他活動之淨現金流出 4,800 萬元，係減少短期債務之數。
- (3)現金及約當現金之淨減 22 億 9,845 萬 8,000 元，係期末現金 62 億 8,402 萬 5,000 元，較期初現金 85 億 8,248 萬 3,000 元減少之數。

環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	8,735,622	100.00	8,916,067	100.00	10,580,785	100.00	-180,445	2.02	
徵收及依法分配收入	8,273,435	94.71	8,444,216	94.71	9,862,174	93.21	-170,781	2.02	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	22,184	0.25	21,851	0.25	22,485	0.21	333	1.52	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	440,003	5.04	450,000	5.05	696,126	6.58	-9,997	2.22	
基金用途	10,986,080	125.76	14,599,247	163.74	11,458,966	108.30	-3,613,167	24.75	
空氣污染防治計畫	6,300,374	72.12	9,925,117	111.32	7,174,344	67.81	-3,624,743	36.52	
資源回收管理計畫	2,059,702	23.58	2,062,902	23.14	1,868,705	17.66	-3,200	0.16	
土壤及地下水污染 整治計畫	1,326,265	15.18	1,329,213	14.91	1,202,627	11.37	-2,948	0.22	
水污染防治計畫	151,927	1.74	153,813	1.73	103,733	0.98	-1,886	1.23	
環境教育推動計畫	434,770	4.98	402,159	4.51	494,241	4.67	32,611	8.11	
因應氣候變遷計畫	418,747	4.79	433,054	4.86	374,616	3.54	-14,307	3.30	
一般行政管理計畫	290,943	3.33	289,373	3.25	238,339	2.25	1,570	0.54	
一般建築及設備計 畫	3,352	0.04	3,616	0.04	2,361	0.02	-264	7.30	
本期賸餘(短絀)	-2,250,458	-25.76	-5,683,180	-63.74	-878,181	-8.30	3,432,722	60.40	
期初基金餘額	9,181,722		10,625,089		15,743,083				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	6,931,264		4,941,909		14,864,902				

環境保護基金現金流量表

中華民國109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）	-2,250,458
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,250,458
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	-48,000
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）	-2,298,458
期初現金及約當現金	8,582,483
期末現金及約當現金	6,284,025

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

一、基金概況

我國政府為健全金融機構業務經營，維持金融穩定及促進金融市場發展，特依據金融監督管理委員會組織法第7條及預算法規定，於93年7月1日設置本基金，並自94年度起編製附屬單位預算。

依據前開組織法規定，本基金之財源，係向受金融監督管理委員會監督之機構及由該會核發證照之專業人員收取之特許費、年費、檢查費及其他規費；本基金之運用，為推動保護存款人、投資人及被保險人權益制度研究，推動金融制度、新種金融商品之研究及發展，推動金融資訊公開，推動金融監理人員訓練，推動國際金融交流，以及行政院核定給與該會及所屬機關人員之特別津貼。

本基金係以指定之監理年費等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條所定之特別收入基金。

二、最近5年主要業務項目

項 目	單 位	105年度 決 算 數	106年度 決 算 數	107年度 決 算 數	108年度 預 算 數	109年度 預 算 數
推動保護金融消費者權益計畫	新 臺 幣 千 元	33,351	33,661	35,792	36,034	41,130
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	新 臺 幣 千 元	14,179	14,219	15,999	35,452	35,073
推動金融資訊公開計畫	新 臺 幣 千 元	21,421	20,697	20,918	21,387	21,450
推動國際金融交流計畫	新 臺 幣 千 元	7,887	7,962	8,766	10,981	10,675
支應金融業退場處理計畫	新 臺 幣 千 元	24,109,982	23,391,015	24,841,428	23,744,458	25,209,194

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.推動保護金融消費者權益計畫：推廣金融知識普及計畫，辦理消費者保護業務宣導及補助受指定之法人辦理團體評議等 4,113 萬元。
- 2.推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫：推動公司治理、修訂主管法規及研擬開放新種金融商品，提升金融機構競爭力，提供優質之金融服務業發展環境等 3,507 萬 3,000 元。
- 3.推動金融資訊公開計畫：推動財務會計準則、評價準則及審計準則與國際接軌，提升資本市場財務資訊透明度等 2,145 萬元。
- 4.推動國際金融交流計畫：參與國際金融組織與辦理國際金融宣傳，加強與國際金融組織及各國金融主管機關之合作及監理，促進金融市場自由化及國際化等 1,067 萬 5,000 元。
- 5.支應金融業退場處理計畫：支應金融業退場處理機構，其辦理各金融業退場處理事項之不足資金等 252 億 0,919 萬 4,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 263 億 4,174 萬 6,000 元，主要係金融業營業稅分配收入、向受監督機構收取之監理年費收入等，較上年度預算數 248 億 8,438 萬 7,000 元，計增加 14 億 5,735 萬 9,000 元，約 5.86%。
- (2)本年度基金用途 254 億 8,453 萬元，主要係辦理推動保護金融消費者權益、推動金融制度、新種金融商品之研究與發展及支應金融業退場處理等計畫，較上年度預算數 240 億 1,390 萬 3,000 元，計增加 14 億 7,062 萬 7,000 元，約 6.12%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 8 億 5,721 萬 6,000 元，較上年度預算數 8 億 7,048 萬 4,000 元，計減少 1,326 萬 8,000 元。

元，約 1.52%。

(4)本年度賸餘 8 億 5,721 萬 6,000 元，連同以前年度基金餘額 20 億 0,679 萬 8,000 元，共有基金餘額 28 億 6,401 萬 4,000 元，除解繳公庫 8 億 0,684 萬元外，尚餘 20 億 5,717 萬 4,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 8 億 5,732 萬 8,000 元。

(2)其他活動之淨現金流出 8 億 0,699 萬 2,000 元，其中現金流入 251 億 8,492 萬 3,000 元，係增加其他負債之數；現金流出 259 億 9,191 萬 5,000 元，包括增加投資 17 萬 2,000 元，增加準備金 19 萬元，增加委託經營資產 251 億 8,471 萬 3,000 元，解繳公庫 8 億 0,684 萬元。

(3)現金及約當現金之淨增 5,033 萬 6,000 元，係期末現金 14 億 9,131 萬 9,000 元，較期初現金 14 億 4,098 萬 3,000 元增加之數。

金融監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	26,341,746	100.00	24,884,387	100.00	26,080,790	100.00	1,457,359	5.86	
徵收及依法分配收入	25,577,570	97.10	24,400,639	98.06	25,686,906	98.49	1,176,931	4.82	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	764,176	2.90	483,748	1.94	391,256	1.50	280,428	57.97	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	2,629	0.01	-	-	
基金用途	25,484,530	96.75	24,013,903	96.50	25,075,672	96.15	1,470,627	6.12	
推動保護金融消費者權益計畫	41,130	0.16	36,034	0.14	35,972	0.14	5,096	14.14	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	35,073	0.13	35,452	0.14	15,999	0.06	-379	1.07	
推動金融資訊公開計畫	21,450	0.08	21,387	0.09	20,918	0.08	63	0.29	
推動國際金融交流計畫	10,675	0.04	10,981	0.04	8,766	0.03	-306	2.79	
支應金融業退場處理計畫	25,209,194	95.70	23,744,458	95.42	24,841,428	95.25	1,464,736	6.17	
一般行政管理計畫	167,008	0.63	165,591	0.67	152,590	0.59	1,417	0.86	
本期賸餘(短絀)	857,216	3.25	870,484	3.50	1,005,118	3.85	-13,268	1.52	
期初基金餘額	2,006,798		1,821,389		1,692,891				
解繳公庫	806,840		798,361		763,334		8,479	1.06	
期末基金餘額	2,057,174		1,893,512		1,934,675				

金融監督管理基金現金流量表

中華民國109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）	857,216
調整非現金項目	112
業務活動之淨現金流入（流出）	857,328
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	25,184,923
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	-362
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	-25,991,553
其他活動之淨現金流入（流出）	-806,992
現金及約當現金之淨增（淨減）	50,336
期初現金及約當現金	1,440,983
期末現金及約當現金	1,491,319

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

一、基金概況

我國政府為促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主，有效辦理通訊傳播管理事項，確保通訊傳播市場公平有效競爭，保障消費者及尊重弱勢權益，促進多元文化均衡發展，提升國家競爭力，特於96年度依據通訊傳播基本法第4條及預算法規定，設置本基金，編製附屬單位預算。

依據國家通訊傳播委員會組織法第14條規定，本基金之財源，係向受該會監督之事業收取之特許費、許可費、頻率使用費、電信號碼使用費、審查費、認證費、審驗費、證照費、登記費及其他規費之5%至15%；本基金之運用，為通訊傳播監理業務所需之支出、通訊傳播產業相關制度之研究及發展、通訊傳播監理人員訓練及推動國際交流合作等。

本基金係以指定之規費等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條所定之特別收入基金。

二、最近5年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
通訊傳播監理 政策企劃計畫	新 臺 幣 千 元	84,272	77,229	109,441	135,138	133,321
通訊傳播基礎 設施事務監理 計畫	新 臺 幣 千 元	43,610	50,560	66,681	75,040	74,752
平臺事業監理 計畫	新 臺 幣 千 元	21,141	13,818	24,375	33,282	29,972
通訊傳播射頻 與資源業務監 理計畫	新 臺 幣 千 元	51,550	56,373	70,672	75,288	83,984
傳播事務監理 計畫	新 臺 幣 千 元	24,063	37,294	31,229	37,621	57,360

項 目	單 位	105 年度 決 算 數	106 年度 決 算 數	107 年度 決 算 數	108 年度 預 算 數	109 年度 預 算 數
法制業務計畫	新 臺 幣 千 元	3,248	2,365	3,526	4,327	4,005
地區監理計畫	新 臺 幣 千 元	93,275	84,335	95,612	134,814	238,114

註：109 年度部分計畫內容更動，為利比較，105 至 107 年度決算數及 108 年度預算數，係以重分類後數字表達。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫為辦理通訊傳播監理政策企劃 1 億 3,332 萬 1,000 元、通訊傳播基礎設施事務監理 7,475 萬 2,000 元、平臺事業監理 2,997 萬 2,000 元、通訊傳播射頻與資源業務監理 8,398 萬 4,000 元、傳播事務監理 5,736 萬元、法制業務 400 萬 5,000 元及地區監理 2 億 3,811 萬 4,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 6 億 4,014 萬 5,000 元，主要係向國家通訊傳播委員會監督之事業收取之徵收收入，較上年度預算數 4 億 0,863 萬 9,000 元，計增加 2 億 3,150 萬 6,000 元，約 56.65 %。
- (2)本年度基金用途 6 億 2,150 萬 8,000 元，主要係辦理通訊傳播監理業務等相關計畫支出，較上年度預算數 4 億 9,551 萬元，計增加 1 億 2,599 萬 8,000 元，約 25.43 %。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,863 萬 7,000 元，與上年度預算短絀 8,687 萬 1,000 元比較，由短絀轉為賸餘。
- (4)本年度賸餘 1,863 萬 7,000 元，連同以前年度基金餘額 11 億 7,505 萬 9,000 元，共有基金餘額 11 億 9,369 萬 6,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 1,863 萬 2,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨增 1,863 萬 2,000 元，係期末現金 12 億 4,378 萬 7,000 元，較期初現金 12 億 2,515 萬 5,000 元增加之數。

通訊傳播監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	640,145	100.00	408,639	100.00	391,479	100.00	231,506	56.65	
徵收及依法分配收入	634,382	99.10	401,036	98.14	384,477	98.21	233,346	58.19	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,716	0.74	6,536	1.60	4,937	1.26	-1,820	27.85	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,047	0.16	1,067	0.26	2,065	0.53	-20	1.87	
基金用途	621,508	97.09	495,510	121.26	401,536	102.57	125,998	25.43	
通訊傳播監理政策企劃計畫	133,321	20.83	135,138	33.07	109,441	27.96	-1,817	1.34	
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	74,752	11.68	75,040	18.36	66,681	17.03	-288	0.38	
平臺事業監理計畫	29,972	4.68	33,282	8.14	24,375	6.23	-3,310	9.95	
通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	83,984	13.12	75,288	18.42	70,672	18.05	8,696	11.55	
傳播事務監理計畫	57,360	8.96	37,621	9.21	31,229	7.98	19,739	52.47	
法制業務計畫	4,005	0.63	4,327	1.06	3,526	0.90	-322	7.44	
地區監理計畫	238,114	37.20	134,814	32.99	95,612	24.42	103,300	76.62	
本期賸餘(短絀)	18,637	2.91	-86,871	-21.26	-10,058	-2.57	-	-	
期初基金餘額	1,175,059		1,308,545		1,271,988				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,193,696		1,221,674		1,261,930				

通訊傳播監督管理基金現金流量表

中華民國109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）	18,637
調整非現金項目	-5
業務活動之淨現金流入（流出）	18,632
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）	18,632
期初現金及約當現金	1,225,155
期末現金及約當現金	1,243,787

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

一、基金概況

我國政府為促進有線廣播電視事業之健全發展，保障公眾視聽之權益，特依據有線廣播電視法第 45 條及預算法規定，於 90 年度成立本基金，並編製附屬單位預算。

本基金主要任務係依規定促進有線廣播電視之普及發展，撥付地方政府從事有線廣播電視相關管道之鋪設與維護、偏鄉地區之普及服務、弱勢族群收視費用之補助及與有線廣播電視有關之地方文化及公共建設，以及捐贈財團法人公共電視文化事業基金會。

本基金係以指定由有線廣播電視系統經營業者提撥營業額 1% 為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
撥付地方政府及 捐贈公視計畫	新臺幣 千元	259,472	253,222	250,537	253,221	250,537
有線電視偏鄉及 數位化普及發展 與災害復建補助 計畫	新臺幣 千元	99,558	78,970	41,249	44,007	98,965
有線廣播電視現 況調查及服務品 質提升計畫	新臺幣 千元	2,329	463	1,782	500	500

註：109 年度部分計畫名稱，為求與其編列內容更加相符，爰加以修正。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（109）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.撥付地方政府辦理有線廣播電視相關管道之鋪設與維護、偏鄉地區之普及服務、弱勢族群收視費用之補助及與有線廣播電視有關之地方文化及公共建設暨捐贈財團法人公共電視文化事業基金會 2 億 5,053 萬 7,000 元。
- 2.辦理有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助 9,896 萬 5,000 元。
- 3.辦理有線廣播電視現況調查及服務品質提升 50 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 3 億 5,854 萬 1,000 元，主要係有線廣播電視系統經營者繳納之數額，較上年度預算數 3 億 6,233 萬 4,000 元，計減少 379 萬 3,000 元，約 1.05%。
- (2)本年度基金用途 3 億 5,300 萬 8,000 元，主要係撥付地方政府及捐贈公視等支出，較上年度預算數 3 億 0,107 萬 9,000 元，計增加 5,192 萬 9,000 元，約 17.25%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 553 萬 3,000 元，較上年度預算數 6,125 萬 5,000 元，計減少 5,572 萬 2,000 元，約 90.97%。
- (4)本年度賸餘 553 萬 3,000 元，連同以前年度基金餘額 3 億 3,624 萬 3,000 元，共有基金餘額 3 億 4,177 萬 6,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 553 萬 2,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨增 553 萬 2,000 元，係期末現金 3 億 4,139 萬 8,000 元，較期初現金 3 億 3,586 萬 6,000 元增加之數。

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109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	358,541	100.00	362,334	100.00	358,562	100.00	-3,793	1.05	
徵收及依法分配收入	357,910	99.82	361,745	99.84	357,910	99.82	-3,835	1.06	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	631	0.18	589	0.16	652	0.18	42	7.13	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	353,008	98.46	301,079	83.09	296,171	82.60	51,929	17.25	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	250,537	69.88	253,221	69.89	250,537	69.87	-2,684	1.06	
有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助計畫	98,965	27.60	44,007	12.15	41,249	11.50	54,958	124.88	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	500	0.14	500	0.14	1,782	0.50	-	-	
一般行政管理計畫	3,006	0.84	3,351	0.92	2,602	0.73	-345	10.30	
本期賸餘(短絀)	5,533	1.54	61,255	16.91	62,391	17.40	-55,722	90.97	
期初基金餘額	336,243		224,125		212,597				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	341,776		285,380		274,988				

有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國109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）	5,533
調整非現金項目	-1
業務活動之淨現金流入（流出）	5,532
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）	5,532
期初現金及約當現金	335,866
期末現金及約當現金	341,398

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

一、基金概況

我國政府為強化聯合行為查處，促進市場競爭秩序之健全發展，依公平交易法第 47 條之 1 規定，於 105 年度設立本基金，編製附屬單位預算。

依據公平交易法第 47 條之 1 之規定，本基金之財源，係提撥違反公平交易法罰鍰收入 30%、基金孳息收入、循預算程序之撥款及其他有關收入；本基金之運用，係辦理檢舉違法聯合行為獎金之支出、推動國際競爭法執法機關之合作調查及交流、補助公平交易法與涉及檢舉獎金訴訟案件相關費用、辦理競爭法相關資料庫建置維護及相關制度之研究發展等。

本基金係以違規罰款收入等款項為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105年度 決算數	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 預算數	109年度 預算數
強化反托拉斯 執法計畫	新臺幣 千 元	8,245	14,297	13,157	18,786	37,982
數位經濟競爭 政策研究及倡 議計畫	新臺幣 千 元	-	-	-	-	11,250

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(109)年度預計辦理強化反托拉斯執法計畫 3,798 萬 2,000 元及數位經濟競爭政策研究及倡議計畫 1,125 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 4,823 萬 4,000 元，主要係違規罰款收入，較上年度預算數 4,669 萬 4,000 元，計增加 154 萬元，約 3.30

%。

(2)本年度基金用途 4,923 萬 2,000 元，主要係辦理強化反托拉斯執法計畫及數位經濟競爭政策研究及倡議計畫，較上年度預算數 1,878 萬 6,000 元，計增加 3,044 萬 6,000 元，約 162.07 %。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 99 萬 8,000 元，與上年度預算賸餘 2,790 萬 8,000 元比較，由賸餘轉為短絀。

(4)以前年度基金餘額 10 億 6,345 萬 8,000 元，支應本年度短絀 99 萬 8,000 元，尚餘基金餘額 10 億 6,246 萬元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 99 萬 8,000 元。

(2)現金及約當現金之淨減 99 萬 8,000 元，係期末現金 9 億 8,000 萬 5,000 元，較期初現金 9 億 8,100 萬 3,000 元減少之數。

反托拉斯基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	48,234	100.00	46,694	100.00	829,556	100.00	1,540	3.30	
徵收及依法分配收入	46,694	96.81	46,694	100.00	829,038	99.94	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,540	3.19	-	-	518	0.06	1,540	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	49,232	102.07	18,786	40.23	13,157	1.59	30,446	162.07	
強化反托拉斯執法計畫	37,982	78.75	18,786	40.23	13,157	1.59	19,196	102.18	
數位經濟競爭政策研究及倡議計畫	11,250	23.32	-	-	-	-	11,250	-	
本期賸餘(短絀)	-998	-2.07	27,908	59.77	816,399	98.41	-	-	
期初基金餘額	1,063,458		245,687		219,151				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,062,460		273,595		1,035,550				

反托拉斯基金現金流量表

中華民國109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）	-998
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-998
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）	-998
期初現金及約當現金	981,003
期末現金及約當現金	980,005

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。

三、参 考 表

主要業務計畫分析表

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
總統府主管					
中央研究院科學研究基金					
(一) 研發成果管理及運用計畫	千元			33,826	
(二) 育成中心計畫	千元			54,052	
(三) 培育科技菁英計畫	千元			12,000	
(四) 研發能量提升計畫	千元			3,040,098	
(五) 科研環境領航計畫	千元			1,219,539	
行政院主管					
行政院國家科學技術發展基金					
(一) 推動整體科技發展計畫	千元			36,753,175	
(二) 培育、延攬及獎助科技人才計畫	千元			3,986,892	
(三) 改善研究發展環境計畫	千元			1,497,393	
離島建設基金					
(一) 離島地區永續發展相關計畫	千元			900,000	
(二) 離島地區開發建設貸款計畫	千元			20,000	
行政院公營事業民營化基金					
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	千元			8,593,120	
花東地區永續發展基金					
花東地區永續發展相關計畫	千元			1,256,700	
內政部主管					
新住民發展基金					
(一) 辦理新住民社會安全網絡服務計畫	千元			34,730	
(二) 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫	千元			116,200	
(三) 辦理家庭服務中心計畫	千元			79,000	
(四) 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	千元			107,450	
研發及產業訓儲替代役基金					
(一) 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			7,297	
(二) 役男入營訓練及權益計畫	千元			442,654	
(三) 役男管理及資訊系統維運計畫	千元			30,893	
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金					

主要業務計畫分析表(續)

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
(一)執行勤務死亡遺族生活照護計畫	件	6	2,334,333.33	14,006	
(二)執行勤務受傷人員醫療計畫	件	66	64,893.94	4,283	
國土永續發展基金					
國土永續發展相關計畫	千元			142,755	
教育部主管					
學產基金					
(一)學產房地管理計畫	公頃	826	348,723.97	288,046	
(二)獎助教育支出計畫	人次	208,772	3,727.06	778,106	
運動發展基金					
(一)培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	千元			3,342,795	
(二)健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	千元			298,801	
(三)辦理大型國際體育運動交流活動計畫	千元			859,274	
(四)非亞奧運及基層運動人才培育計畫	千元			838,008	
(五)輔助各級學校運動人才培育計畫	千元			817,813	
大專校院轉型及退場基金					
(一)協助推動學校轉型計畫	千元			46,360	
(二)協助學校停招或停辦計畫	千元			43,600	
(三)私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	千元			200,000	
法務部主管					
毒品防制基金					
(一)矯正觀護社區預防毒品防制計畫	千元			56,622	
(二)醫療社福毒品防制計畫	千元			351,952	
(三)校園毒品防制計畫	千元			47,830	
(四)社會維安毒品防制計畫	千元			5,413	
(五)就業促進毒品防制計畫	千元			3,000	
經濟部主管					
經濟特別收入基金					
(一)貿易推廣工作計畫	千元			6,242,035	
(二)能源研究發展工作計畫	千元			3,146,512	
(三)政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,525,154	
(四)再生能源推廣計畫	千元			13,372,325	
核能發電後端營運基金					

主要業務計畫分析表(續)

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
(一) 低放射性廢棄物處理及貯存計畫	千元			468,401	
(二) 低放射性廢棄物最終處置計畫	千元			263,899	
(三) 用過核子燃料貯存計畫	千元			889,582	
(四) 用過核子燃料最終處置計畫	千元			318,208	
(五) 核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	千元			1,607,913	
交通部主管					
航港建設基金					
(一) 港灣建設計畫	千元			1,600,072	
(二) 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	千元			4,646,690	
(三) 國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－布袋港埠建設計畫	千元			276,970	
(四) 我國智慧航安服務建置暨發展計畫	千元			311,001	
原子能委員會主管					
核子事故緊急應變基金					
(一) 核子事故中央災害應變工作計畫	千元			41,655	
(二) 核子事故輻射監測工作計畫	千元			14,065	
(三) 核子事故支援工作計畫	千元			5,046	
(四) 核子事故地方災害應變工作計畫	千元			34,038	
農業委員會主管					
農業特別收入基金					
(一) 收購糧食	公噸	277,894	21,704.20	6,031,468	
(二) 農畜產品供銷	公噸	492,100	20,527.51	10,101,586	
(三) 專案計畫	千元			27,281,373	
(四) 農業貸款利息差額補貼計畫	千元			2,071,314	
(五) 森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	千元			1,037,002	
勞動部主管					
就業安定基金					
(一) 促進國民就業計畫	千元			14,791,182	
(二) 外籍勞工管理計畫	千元			1,583,102	
(三) 提升勞工福祉計畫	千元			935,965	
(四) 勞工權益扶助計畫	千元			88,349	
衛生福利部主管					

主要業務計畫分析表(續)

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
衛生福利特別收入基金					
(一) 獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	千元			1,500	
(二) 提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	千元			1,028,893	
(三) 健康照護績效提升計畫	千元			1,540,979	
(四) 健保紓困貸款計畫	人次	2,106	75,973.41	160,000	
(五) 協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	千元			269,487	
(六) 補助經濟困難者健保費計畫	千元			671,570	
(七) 藥害救濟給付計畫	千元			20,249	
(八) 菸害防制及衛生保健計畫	千元			7,434,222	
(九) 預防接種受害救濟給付計畫	千元			15,421	
(十) 疫苗接種計畫	千元			3,650,769	
(十一) 食品安全保護計畫	千元			10,229	
(十二) 福利服務計畫	人	3,318	554,544.00	1,839,977	
(十三) 公彩回饋推展社福計畫	千元			1,425,170	
(十四) 暴力防治三級預防計畫	千元			197,743	
(十五) 暴力防治處遇計畫	千元			41,000	
(十六) 完善長照服務輸送體系計畫	千元			30,776,273	
(十七) 強化長照機構服務及緩和失能計畫	千元			1,351,766	
(十八) 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	千元			5,664,375	
(十九) 推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	千元			879,613	
(二十) 生產事故計畫	千元			251,100	
環境保護署主管					
環境保護基金					
(一) 空氣污染防治計畫	千元			6,300,374	
(二) 資源回收管理計畫	千元			2,059,702	
(三) 土壤及地下水污染整治計畫	千元			1,326,265	
(四) 水污染防治計畫	千元			151,927	
(五) 環境教育推動計畫	千元			434,770	
(六) 因應氣候變遷計畫	千元			418,747	
金融監督管理委員會主管					
金融監督管理基金					
(一) 推動保護金融消費者權益計畫	千元			41,130	

主要業務計畫分析表(續)

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
(二) 推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	千元			35,073	
(三) 推動金融資訊公開計畫	千元			21,450	
(四) 推動國際金融交流計畫	千元			10,675	
(五) 支應金融業退場處理計畫	千元			25,209,194	
國家通訊傳播委員會主管					
通訊傳播監督管理基金					
(一) 通訊傳播監理政策企劃計畫	千元			133,321	
(二) 通訊傳播基礎設施事務監理計畫	千元			74,752	
(三) 平臺事業監理計畫	千元			29,972	
(四) 通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	千元			83,984	
(五) 傳播事務監理計畫	千元			57,360	
(六) 法制業務計畫	千元			4,005	
(七) 地區監理計畫	千元			238,114	
有線廣播電視事業發展基金					
(一) 撥付地方政府及捐贈公視計畫	千元			250,537	
(二) 有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助計畫	千元			98,965	
(三) 有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	千元			500	
公平交易委員會主管					
反托拉斯基金					
(一) 強化反托拉斯執法計畫	千元			37,982	
(二) 數位經濟競爭政策研究及倡議計畫	千元			11,250	

繳 庫 明 細 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

基 金 名 稱	金 額	說 明
交通部主管	1,006,099	
航港建設基金	1,006,099	
金融監督管理委員會主管	806,840	
金融監督管理基金	806,840	
合 計	1,812,939	

用 人 費 用
中華民國

基金名稱	正式員額薪資	僱用人員薪資	超時工作報酬	津貼
行政院主管	252	-	-	-
行政院國家科學技術發展基金	252	-	-	-
內政部主管	2,783	3,567	120	-
新住民發展基金	2,375	3,567	120	-
研發及產業訓儲替代役基金	324	-	-	-
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	24	-	-	-
國土永續發展基金	60	-	-	-
教育部主管	938	-	-	-
學產基金	313	-	-	-
運動發展基金	100	-	-	-
大專校院轉型及退場基金	525	-	-	-
法務部主管	120	-	-	-
毒品防制基金	120	-	-	-
經濟部主管	2,033	24,505	926	-
經濟特別收入基金	1,421	24,505	926	-
核能發電後端營運基金	612	-	-	-
原子能委員會主管	84	-	-	-
核子事故緊急應變基金	84	-	-	-
農業委員會主管	1,424	3,272	1,065	119
農業特別收入基金	1,424	3,272	1,065	119
勞動部主管	300	17,150	1,032	-
就業安定基金	300	17,150	1,032	-
衛生福利部主管	464,808	33,927	25,416	-
衛生福利特別收入基金	464,808	33,927	25,416	-
環境保護署主管	725	41,264	5,185	-
環境保護基金	725	41,264	5,185	-
金融監督管理委員會主管	-	56,006	2,934	-
金融監督管理基金	-	56,006	2,934	-
國家通訊傳播委員會主管	60	-	-	-
有線廣播電視事業發展基金	60	-	-	-
合 計	473,527	179,691	36,678	119

註：1. 表列各項薪資、超時工作報酬、津貼、獎金、退休金、資遣費、福利費及提繳費，係本院核定預算員額（
2. 兼任人員用人費用，係指各基金因業務需要，由有關機關之現職人員兼辦者，其相關之用人費用。

明 細 表
109年度

單位：新臺幣千元

獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用
-	-	-	-	-	252	1,687
-	-	-	-	-	252	1,687
446	154	-	514	-	7,584	91
446	154	-	514	-	7,176	-
-	-	-	-	-	324	85
-	-	-	-	-	24	6
-	-	-	-	-	60	-
-	-	-	-	-	938	-
-	-	-	-	-	313	-
-	-	-	-	-	100	-
-	-	-	-	-	525	-
-	-	-	-	-	120	360
-	-	-	-	-	120	360
3,410	1,635	-	3,948	-	36,457	5,751
3,410	1,635	-	3,948	-	35,845	-
-	-	-	-	-	612	5,751
-	-	-	-	-	84	684
-	-	-	-	-	84	684
811	313	-	847	2	7,853	8,514
811	313	-	847	2	7,853	8,514
2,145	1,039	-	2,591	-	24,257	1,221
2,145	1,039	-	2,591	-	24,257	1,221
122,450	61,654	-	66,939	-	775,194	6,097
122,450	61,654	-	66,939	-	775,194	6,097
5,158	2,476	-	6,554	-	61,362	1,176
5,158	2,476	-	6,554	-	61,362	1,176
7,000	3,087	-	7,943	-	76,970	89,916
7,000	3,087	-	7,943	-	76,970	89,916
-	-	-	-	-	60	-
-	-	-	-	-	60	-
141,420	70,358	-	89,336	2	991,131	115,497

包括正式人員及臨時人員)用人費用，但不含兼任人員部分。

員 工 人 數 明 細 表

中華民國109年度

單位：人

基 金 名 稱	專 任 人 員									管 理 會 委 員 及 顧 問 人 員	兼 任 員
	職 員	警 察	駐 衛 警	技 工	工 友	駕 駛	聘 用	約 僱	合 計		
行政院主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	70
行政院國家科學技術發展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	25
離島建設基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19
花東地區永續發展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
內政部主管	-	-	-	-	-	-	6	-	6	76	53
新住民發展基金	-	-	-	-	-	-	6	-	6	33	-
研發及產業訓儲替代役基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	32
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	17
國土永續發展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4
教育部主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	11
學產基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11
運動發展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
大專校院轉型及退場基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
法務部主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	18
毒品防制基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	18
經濟部主管	-	-	-	-	3	-	29	16	48	38	30
經濟特別收入基金	-	-	-	-	3	-	29	16	48	21	-
核能發電後端營運基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	30
原子能委員會主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
核子事故緊急應變基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
農業委員會主管	-	-	-	2	1	-	3	3	9	6	-
農業特別收入基金	-	-	-	2	1	-	3	3	9	6	-
勞動部主管	-	-	-	-	-	-	23	6	29	29	-
就業安定基金	-	-	-	-	-	-	23	6	29	29	-
衛生福利部主管	524	-	3	224	33	32	52	8	876	-	432
衛生福利特別收入基金	524	-	3	224	33	32	52	8	876	-	432
環境保護署主管	-	-	-	-	-	-	53	-	53	130	23
環境保護基金	-	-	-	-	-	-	53	-	53	130	23
金融監督管理委員會主管	-	-	-	-	-	-	61	-	61	-	737
金融監督管理基金	-	-	-	-	-	-	61	-	61	-	737
國家通訊傳播委員會主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
有線廣播電視事業發展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
合 計	524	-	3	226	37	32	227	33	1,082	385	1,374

註：1. 專任人員，係指經本院核定之預算員額。

2. 兼任人員，係因應業務需要，由有關機關之現職人員派兼者。

戊、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

一、基金概況

我國政府為推動國家各項重大政經建設，考量國防戰備任務，辦理營區騰讓，加速完成老舊營舍整建，改善官兵生活品質，並結合國軍兵力精簡政策，將小營區歸併成大營區，所餘土地則配合地方發展及國家建設釋出，以有效促進土地利用，特於 87 年度依預算法規定設立國軍老舊營舍改建基金，編製附屬單位預算。另為有效運用國防資源，自 101 年度起，將軍事工程及設施納入辦理，本基金名稱同時更名為國軍營舍及設施改建基金。

本基金之財源，為國庫撥款與國軍不適用營地處分及營區騰讓之得款，專款專用辦理新營舍土地購置、整地及興建，逐步改善國軍營舍及軍事設施。

本基金係以辦理政府機關公共工程建設計畫為主要業務，屬預算法第 4 條所定之資本計畫基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	105 年度 決算數	106 年度 決算數	107 年度 決算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
博愛專案計畫	新臺幣 千 元	626,626	532,812	15,681		
水湳機場遷建 專案計畫	新臺幣 千 元	148,336		19,033		
第 205 廠遷建 專案計畫	新臺幣 千 元		47,209	50,087	2,931,930	2,867,290
老舊營舍整建 計畫	新臺幣 千 元	2,644,896	2,769,188	3,095,460	3,112,215	4,639,804
工程及設施整 建計畫	新臺幣 千 元	1,176,140	908,655	676,022	1,075,603	1,024,693

三、本年度業務計畫及預算

(一)業務計畫主要內容

本（109）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.第 205 廠遷建專案計畫：配合高雄市「多功能經貿園區」都市發展規劃，將國防部光中營區搬遷至光復、大樹北及林園營區等，總經費約需 273 億餘元，本年度預算編列規劃設計、工程費、機具購置等經費 28 億 6,729 萬元。
- 2.繼續執行陸、海、空軍、後備等營區之搬遷及整建計 46 億 3,980 萬 4,000 元。
- 3.執行陸、海、空軍等所屬工程及設施整建計 10 億 2,469 萬 3,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 171 億 5,878 萬 6,000 元，主要係權利金收入、不適用營地處分利益及政府撥入收入，較上年度預算數 56 億 5,267 萬 5,000 元，計增加 115 億 0,611 萬 1,000 元，約 203.55 %。
- (2)本年度基金用途 92 億 2,396 萬元，主要係辦理第 205 廠遷建專案、老舊營舍整建、工程及設施整建計畫等，較上年度預算數 72 億 3,028 萬 3,000 元，計增加 19 億 9,367 萬 7,000 元，約 27.57 %。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 79 億 3,482 萬 6,000 元，與上年度預算短絀 15 億 7,760 萬 8,000 元比較，由短絀轉為賸餘。
- (4)本年度賸餘 79 億 3,482 萬 6,000 元，連同以前年度基金餘額 609 億 8,149 萬 4,000 元，共有基金餘額 689 億 1,632 萬元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 42 億 0,768 萬 6,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨增 42 億 0,768 萬 6,000 元，係期末現金

222 億 6,588 萬 5,000 元，較期初現金 180 億 5,819 萬 9,000 元增加之數。

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109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	17,158,786	100.00	5,652,675	100.00	22,558,580	100.00	11,506,111	203.55	
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	11,912,696	69.43	2,651,515	46.91	13,191,619	58.48	9,261,181	349.28	
政府撥入收入	5,232,490	30.49	2,987,560	52.85	9,341,015	41.41	2,244,930	75.14	
其他收入	13,600	0.08	13,600	0.24	25,946	0.12	-	-	
基金用途	9,223,960	53.76	7,230,283	127.91	4,981,727	22.08	1,993,677	27.57	
博愛專案計畫	-	-	-	-	15,681	0.07	-	-	
水湳機場遷建專案計畫	-	-	-	-	19,033	0.08	-	-	
第205廠遷建專案計畫	2,867,290	16.71	2,931,930	51.87	50,087	0.22	-64,640	2.20	
老舊營舍整建計畫	4,639,804	27.04	3,112,215	55.06	3,095,460	13.72	1,527,589	49.08	
工程及設施整建計畫	1,024,693	5.97	1,075,603	19.03	676,022	3.00	-50,910	4.73	
一般行政管理計畫	692,173	4.03	110,535	1.96	1,125,445	4.99	581,638	526.20	
本期賸餘(短絀)	7,934,826	46.24	-1,577,608	-27.91	17,576,853	77.92	-	-	
期初基金餘額	60,981,494		50,613,613		48,476,237				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	68,916,320		49,036,005		66,053,090				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國109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）	7,934,826
調整非現金項目	-3,727,140
業務活動之淨現金流入（流出）	4,207,686
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）	4,207,686
期初現金及約當現金	18,058,199
期末現金及約當現金	22,265,885

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。

己、附錄（信託基金）

己、附錄（信託基金）目次

一、內政部主管

- (一)黃瑞景先生獎學基金.....449
- (二)胡原洲女士獎（助）學基金.....452
- (三)在校學生獎學基金.....455
- (四)劉存恕先生警察子女獎學基金.....458
- (五)誠園獎學基金.....461
- (六)劉竹琛先生警察子女獎學基金.....464

二、僑務委員會主管

- (一)莊守耕公益基金.....467
- (二)受理捐贈僑生獎助學金及僑民學校輔助金基金.....470

三、勞動部主管

- (一)勞工退休基金（舊制）.....473
- (二)勞工退休基金（新制）.....476
- (三)積欠工資墊償基金.....479

四、環境保護署主管

- (一)資源回收管理基金－信託基金部分.....482
- (二)清潔人員執行職務死亡濟助基金.....485

五、人事行政總處主管

- (一)中央公教人員急難救助基金.....488

六、金融監督管理委員會主管

(一)保險業務發展基金.....491

七、考試院銓敘部主管

(一)公務人員退休撫卹基金.....494

黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國109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	12	109.09	-	-
獎學金支出	12	109.09	12	109.09	-	-
本期賸餘（短絀）	-1	-9.09	-1	-9.09	-	-

黃瑞景先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國109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	100.00	3	100.00	-1	33.33
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2	100.00	3	100.00	-1	33.33
分配之部	1	50.00	1	33.33	-	-
填補累積短絀	1	50.00	1	33.33	-	-
未分配賸餘	1	50.00	2	66.67	-1	50.00
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	-	-	-	-	-	-

黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國109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
利息股利之調整	-11
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-12
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-12
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)	-1
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1
期初現金及約當現金	1,002
期末現金及約當現金	1,001

胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國109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	8	72.73	4	50.00
獎學金支出	12	109.09	8	72.73	4	50.00
本期賸餘（短絀）	-1	-9.09	3	27.27	-4	133.33

胡原洲女士獎（助）學基金餘絀撥補表

中華民國109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	4	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	3	75.00	-3	100.00
前期未分配賸餘	4	100.00	1	25.00	3	300.00
分配之部	1	25.00	-	-	1	-
填補累積短絀	1	25.00	-	-	1	-
未分配賸餘	3	75.00	4	100.00	-1	25.00
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）學基金現金流量表

中華民國109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
利息股利之調整	-11
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-12
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-12
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)	-1
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1
期初現金及約當現金	1,004
期末現金及約當現金	1,003

在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國109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	68	100.00	-	-
利息收入	68	100.00	68	100.00	-	-
總支出	85	125.00	85	125.00	-	-
獎學金支出	85	125.00	85	125.00	-	-
本期賸餘（短絀）	-17	-25.00	-17	-25.00	-	-

在校學生獎學基金餘絀撥補表

中華民國109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	30	100.00	31	100.00	-1	3.23
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	30	100.00	31	100.00	-1	3.23
分配之部	6	20.00	6	19.35	-	-
填補累積短絀	6	20.00	6	19.35	-	-
未分配賸餘	24	80.00	25	80.65	-1	4.00
短絀之部	17	100.00	17	100.00	-	-
本期短絀	17	100.00	17	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	17	100.00	17	100.00	-	-
撥用賸餘	6	35.29	6	35.29	-	-
折減基金	11	64.71	11	64.71	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

在校學生獎學基金現金流量表

中華民國109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	6,651
期末現金及約當現金	6,634

劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國109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	6	100.00	9	100.00	-3	33.33
利息收入	6	100.00	9	100.00	-3	33.33
總支出	334	5,566.67	334	3,711.11	-	-
獎學金支出	320	5,333.33	320	3,555.56	-	-
其他支出	14	233.33	14	155.56	-	-
本期賸餘（短絀）	-328	-5,466.67	-325	-3,611.11	-3	0.92

劉存恕先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國109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	328	100.00	325	100.00	3	0.92
本期短絀	328	100.00	325	100.00	3	0.92
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	328	100.00	325	100.00	3	0.92
折減基金	328	100.00	325	100.00	3	0.92
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109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)	-328
利息股利之調整	-6
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	7
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-327
現金及約當現金之淨增(淨減)	-327
期初現金及約當現金	898
期末現金及約當現金	571

誠園獎學基金收支餘絀表

中華民國109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	81	54.00	-	-
捐贈收入	69	46.00	69	46.00	-	-
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109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	3,179	100.00	3,488	100.00	-309	8.86
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	3,179	100.00	3,488	100.00	-309	8.86
分配之部	300	9.44	300	8.60	-	-
填補累積短絀	300	9.44	300	8.60	-	-
未分配賸餘	2,879	90.56	3,188	91.40	-309	9.69
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109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	8,693
期末現金及約當現金	8,393

劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國109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109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	527	100.00	535	100.00	-8	1.50
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	527	100.00	535	100.00	-8	1.50
分配之部	18	3.42	18	3.36	-	-
填補累積短絀	18	3.42	18	3.36	-	-
未分配賸餘	509	96.58	517	96.64	-8	1.55
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109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	3,120
期末現金及約當現金	3,102

莊守耕公益基金收支餘絀表

中華民國109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	14	60.87	28	121.74	-14	50.00
獎學金支出	14	60.87	28	121.74	-14	50.00
本期賸餘（短絀）	9	39.13	-5	-21.74	14	280.00

莊守耕公益基金餘絀撥補表

中華民國109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	49	100.00	41	100.00	8	19.51
本期賸餘	9	18.37	-	-	9	-
前期未分配賸餘	40	81.63	41	100.00	-1	2.44
分配之部	-	-	5	12.20	-5	100.00
填補累積短絀	-	-	5	12.20	-5	100.00
未分配賸餘	49	100.00	36	87.80	13	36.11
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109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
利息股利之調整	-23
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-14
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-14
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)	9
現金及約當現金之淨增(淨減)	9
期初現金及約當現金	21
期末現金及約當現金	30

受理捐贈僑生獎助學金及僑民學校輔助金基金收支餘絀表

中華民國109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	5,069	100.00	4,561	100.00	508	11.14
利息收入	198	3.91	165	3.62	33	20.00
捐贈收入	4,871	96.09	4,396	96.38	475	10.81
總支出	5,067	99.96	4,567	100.13	500	10.95
獎學金支出	4,771	94.12	4,567	100.13	204	4.47
輔助金支出	296	5.84	-	-	296	-
本期賸餘（短絀）	2	0.04	-6	-0.13	8	133.33

受理捐贈僑生獎助學金及僑民學校輔助金基金餘絀撥補表

中華民國109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	442	100.00	313	100.00	129	41.21
本期賸餘	2	0.45	-	-	2	-
前期未分配賸餘	440	99.55	313	100.00	127	40.58
分配之部	-	-	6	1.92	-6	100.00
填補累積短絀	-	-	6	1.92	-6	100.00
未分配賸餘	442	100.00	307	98.08	135	43.97
短絀之部	-	-	6	100.00	-6	100.00
本期短絀	-	-	6	100.00	-6	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	6	100.00	-6	100.00
撥用賸餘	-	-	6	100.00	-6	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

受理捐贈僑生獎助學金及僑民學校輔助金基金現金流量表

中華民國109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	
利息股利之調整	-198	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-196	
調整非現金項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-196	
收取利息	175	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-21
現金及約當現金之淨增(淨減)		-21
期初現金及約當現金		357
期末現金及約當現金		336

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國109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	34,972,286	100.00	33,975,318	100.00	996,968	2.93
投資業務收入	34,394,204	98.35	33,354,698	98.17	1,039,506	3.12
存款利息收入	578,082	1.65	620,620	1.83	-42,538	6.85
總支出	3,809,782	10.89	3,633,693	10.70	176,089	4.85
投資業務成本	1,425,236	4.08	1,330,951	3.92	94,285	7.08
提存投資損失	2,384,546	6.82	2,302,742	6.78	81,804	3.55
本期賸餘（短絀）	31,162,504	89.11	30,341,625	89.30	820,879	2.71

勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國109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	102,863,471	100.00	156,717,954	100.00	-53,854,483	34.36
本期賸餘	31,162,504	30.30	30,341,625	19.36	820,879	2.71
前期未分配賸餘	71,700,967	69.70	126,376,329	80.64	-54,675,362	43.26
分配之部	18,273,343	17.76	17,760,564	11.33	512,779	2.89
本年度分配收益數	18,273,343	17.76	17,760,564	11.33	512,779	2.89
未分配賸餘	84,590,128	82.24	138,957,390	88.67	-54,367,262	39.13

勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國109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)	31,162,504
利息股利之調整	-5,486,752
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	25,675,752
調整非現金項目	1,821,519
未計利息股利之現金流入(流出)	27,497,271
收取利息	5,435,320
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	32,932,591
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	437,535
增加投資	-70,437
增加無形資產	-2,000
投資活動之淨現金流入(流出)	365,098
籌資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	50,015,788
給付勞工退休金	-82,778,449
籌資活動之淨現金流入(流出)	-32,762,661
現金及約當現金之淨增(淨減)	535,028
期初現金及約當現金	56,904,804
期末現金及約當現金	57,439,832

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國109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	104,242,426	100.00	92,372,694	100.00	11,869,732	12.85
投資業務收入	101,854,545	97.71	90,246,820	97.70	11,607,725	12.86
存款利息收入	1,583,916	1.52	1,403,836	1.52	180,080	12.83
滯納金收入	803,965	0.77	722,038	0.78	81,927	11.35
總支出	121,221	0.12	105,945	0.11	15,276	14.42
投資業務成本	63,803	0.06	52,386	0.06	11,417	21.79
呆帳	57,418	0.06	53,559	0.06	3,859	7.21
本期賸餘（短絀）	104,121,205	99.88	92,266,749	99.89	11,854,456	12.85

勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

中華民國109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	109,439,130	100.00	96,767,913	100.00	12,671,217	13.09
本期賸餘	104,121,205	95.14	92,266,749	95.35	11,854,456	12.85
前期未分配賸餘	5,317,925	4.86	4,501,164	4.65	816,761	18.15
分配之部	103,374,658	94.46	91,598,270	94.66	11,776,388	12.86
賸餘撥充基金數	103,374,658	94.46	91,598,270	94.66	11,776,388	12.86
未分配賸餘	6,064,472	5.54	5,169,643	5.34	894,829	17.31

勞工退休基金現金流量表（新制）

中華民國109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)	104,121,205
利息股利之調整	-10,653,756
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	93,467,449
調整非現金項目	-38,157,466
未計利息股利之現金流入(流出)	55,309,983
收取利息	10,853,192
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	66,163,175
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-244,529,839
減少投資	4,057,989
增加無形資產	-2,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-240,473,850
籌資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	206,307,025
給付勞工退休金	-28,447,230
籌資活動之淨現金流入(流出)	177,859,795
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,549,120
期初現金及約當現金	59,424,999
期末現金及約當現金	62,974,119

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國109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	1,046,240	100.00	984,540	100.00	61,700	6.27
提繳費收入	761,940	72.83	719,440	73.07	42,500	5.91
投資業務收入	236,652	22.62	218,541	22.20	18,111	8.29
存款利息收入	42,690	4.08	41,559	4.22	1,131	2.72
收回呆帳	4,500	0.43	5,000	0.51	-500	10.00
雜項收入	250	0.02	-	-	250	-
雜項業務收入	208	0.02	-	-	208	-
總支出	476,687	45.56	363,551	36.93	113,136	31.12
投資業務成本	30	-	30	-	-	-
業務費用	40,605	3.88	40,303	4.09	302	0.75
呆帳	436,052	41.68	323,218	32.83	112,834	34.91
本期賸餘（短絀）	569,553	54.44	620,989	63.07	-51,436	8.28

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國109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	14,499,330	100.00	13,961,357	100.00	537,973	3.85
本期賸餘	569,553	3.93	620,989	4.45	-51,436	8.28
前期未分配賸餘	13,929,777	96.07	13,340,368	95.55	589,409	4.42
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	14,499,330	100.00	13,961,357	100.00	537,973	3.85

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國109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)	569,553
利息股利之調整	-147,713
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	421,840
調整非現金項目	-228,370
未計利息股利之現金流入(流出)	193,470
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	193,470
投資活動之現金流量	
收取利息	147,043
增加流動金融資產及短期貸墊款	-45,140
增加投資	-276,843
增加不動產、廠房及設備	-135
增加無形資產及其他資產	-2,886
投資活動之淨現金流入(流出)	-177,961
現金及約當現金之淨增(淨減)	15,509
期初現金及約當現金	1,108,330
期末現金及約當現金	1,123,839

資源回收管理基金－信託基金部分收支餘絀表

中華民國109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	5,866,562	100.00	5,932,185	100.00	-65,623	1.11
回收清除處理收入	5,816,594	99.15	5,890,848	99.30	-74,254	1.26
利息收入	49,968	0.85	41,337	0.70	8,631	20.88
總支出	5,495,420	93.67	5,464,656	92.12	30,764	0.56
回收清除處理補貼費	5,495,420	93.67	5,464,656	92.12	30,764	0.56
本期賸餘（短絀）	371,142	6.33	467,529	7.88	-96,387	20.62

資源回收管理基金－信託基金部分餘絀撥補表

中華民國109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	14,676,862	100.00	13,866,716	100.00	810,146	5.84
本期賸餘	371,142	2.53	467,529	3.37	-96,387	20.62
前期未分配賸餘	14,305,720	97.47	13,399,187	96.63	906,533	6.77
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	14,676,862	100.00	13,866,716	100.00	810,146	5.84

資源回收管理基金－信託基金部分現金流量表

中華民國109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)	371,142
利息股利之調整	-49,968
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	321,174
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	321,174
收取利息	49,968
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	371,142
現金及約當現金之淨增(淨減)	371,142
期初現金及約當現金	14,031,755
期末現金及約當現金	14,402,897

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國109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	1,242	100.00	1,270	100.00	-28	2.20
利息收入	1,242	100.00	1,270	100.00	-28	2.20
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	7,975	642.11	7,815	615.35	160	2.05
濟助支出	7,960	640.90	7,800	614.17	160	2.05
其他支出	15	1.21	15	1.18	-	-
本期賸餘（短絀）	-6,733	-542.11	-6,545	-515.35	-188	2.87

清潔人員執行職務死亡濟助基金餘絀撥補表

中華民國109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	165,038	100.00	166,611	100.00	-1,573	0.94
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	165,038	100.00	166,611	100.00	-1,573	0.94
分配之部	6,733	4.08	6,545	3.93	188	2.87
填補累積短絀	6,733	4.08	6,545	3.93	188	2.87
未分配賸餘	158,305	95.92	160,066	96.07	-1,761	1.10
短絀之部	6,733	100.00	6,545	100.00	188	2.87
本期短絀	6,733	100.00	6,545	100.00	188	2.87
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	6,733	100.00	6,545	100.00	188	2.87
撥用賸餘	6,733	100.00	6,545	100.00	188	2.87
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109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)	-6,733
利息股利之調整	-1,242
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,975
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-7,975
收取利息	1,242
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,733
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,733
期初現金及約當現金	165,038
期末現金及約當現金	158,305

中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國109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	2,867	100.00	2,734	100.00	133	4.86
投融資業務收入	702	24.49	560	20.48	142	25.36
財務收入	2,165	75.51	2,174	79.52	-9	0.41
總支出	1,597	55.70	1,185	43.34	412	34.77
投融資業務成本	492	17.16	393	14.37	99	25.19
行銷及業務費用	1,075	37.50	732	26.77	343	46.86
管理及總務費用	30	1.05	60	2.19	-30	50.00
本期賸餘（短絀）	1,270	44.30	1,549	56.66	-279	18.01

中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國109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	350,040	100.00	348,582	100.00	1,458	0.42
本期賸餘	1,270	0.36	1,549	0.44	-279	18.01
前期未分配賸餘	348,770	99.64	347,033	99.56	1,737	0.50
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	350,040	100.00	348,582	100.00	1,458	0.42

中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國109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)	1,270
利息股利之調整	-2,867
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,597
調整非現金項目	733
未計利息股利之現金流入(流出)	-864
收取利息	2,867
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	2,003
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	-31,900
投資活動之淨現金流入(流出)	-13,900
現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,897
期初現金及約當現金	13,558
期末現金及約當現金	1,661

保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國109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	24,325	100.00	20,920	100.00	3,405	16.28
利息收入	19,407	79.78	16,090	76.91	3,317	20.62
股利收入	318	1.31	230	1.10	88	38.26
租賃收入	4,600	18.91	4,600	21.99	-	-
總支出	126,952	521.90	135,164	646.10	-8,212	6.08
業務發展支出	115,452	474.62	123,664	591.13	-8,212	6.64
專案支出	7,250	29.80	7,250	34.66	-	-
行政管理支出	4,250	17.47	4,250	20.32	-	-
本期賸餘（短絀）	-102,627	-421.90	-114,244	-546.10	11,617	10.17

保險業務發展基金餘絀撥補表

中華民國109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	1,637,091	100.00	1,742,109	100.00	-105,018	6.03
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,637,091	100.00	1,742,109	100.00	-105,018	6.03
分配之部	102,627	6.27	114,244	6.56	-11,617	10.17
填補累積短絀	102,627	6.27	114,244	6.56	-11,617	10.17
未分配賸餘	1,534,464	93.73	1,627,865	93.44	-93,401	5.74
短絀之部	102,627	100.00	114,244	100.00	-11,617	10.17
本期短絀	102,627	100.00	114,244	100.00	-11,617	10.17
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	102,627	100.00	114,244	100.00	-11,617	10.17
撥用賸餘	102,627	100.00	114,244	100.00	-11,617	10.17
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

保險業務發展基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-102,627
利息股利之調整	-19,725
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-122,352
調整非現金項目	2,997
未計利息股利之現金流入(流出)	-119,355
收取利息	19,407
收取股利	318
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-99,630
現金及約當現金之淨增(淨減)	-99,630
期初現金及約當現金	1,078,139
期末現金及約當現金	978,509

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國109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	22,175,835	100.00	22,884,120	100.00	-708,285	3.10
財務收入	22,175,835	100.00	22,884,120	100.00	-708,285	3.10
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	1,191,352	5.37	1,350,891	5.90	-159,539	11.81
財務支出	439,960	1.98	533,269	2.33	-93,309	17.50
其他財務支出	751,191	3.39	817,447	3.57	-66,256	8.11
其他作業外支出	201	-	175	-	26	14.86
本期賸餘（短絀）	20,984,483	94.63	21,533,229	94.10	-548,746	2.55
其他綜合賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-
本期綜合賸餘（短絀）	20,984,483	94.63	21,533,229	94.10	-548,746	2.55

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國109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	20,984,483	100.00	21,533,229	100.00	-548,746	2.55
本期賸餘	20,984,483	100.00	21,533,229	100.00	-548,746	2.55
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	20,984,483	100.00	21,533,229	100.00	-548,746	2.55
賸餘撥充基金數	20,984,483	100.00	21,533,229	100.00	-548,746	2.55
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國109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)	20,984,483
利息股利之調整	-3,678,872
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	17,305,611
調整非現金項目	-5,260,187
未計利息股利之現金流入(流出)	12,045,424
收取利息	3,678,872
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	15,724,296
投資活動之現金流量	
減少持有至到期日金融資產	83,596
減少備供出售金融資產	5,012,130
增加無活絡市場之債務投資	-3,435,315
增加委託經營	-4,011,684
增加中期放款	-16,715
投資活動之淨現金流入(流出)	-2,367,988
籌資活動之現金流量	
基金收繳數	87,478,477
基金給付數	-100,105,286
籌資活動之淨現金流入(流出)	-12,626,809
現金及約當現金之淨增(淨減)	729,499
期初現金及約當現金	48,639,698
期末現金及約當現金	49,369,197

庚、附件目次

庚、附件目次

壹、非營業特種基金

一、作業基金

(一)行政院主管

1.行政院國家發展基金

(二)內政部主管

1.營建建設基金

(三)國防部主管

1.國軍生產及服務作業基金

2.國軍老舊眷村改建基金

(四)教育部主管

1.國立臺灣大學校務基金

2.國立政治大學校務基金

3.國立清華大學校務基金

4.國立中興大學校務基金

5.國立成功大學校務基金

6.國立交通大學校務基金

7.國立中央大學校務基金

8.國立中山大學校務基金

9.國立中正大學校務基金

10.國立臺灣海洋大學校務基金

11.國立陽明大學校務基金

12.國立東華大學校務基金

13.國立暨南國際大學校務基金

14.國立臺北大學校務基金

15.國立嘉義大學校務基金

16.國立高雄大學校務基金

17.國立臺東大學校務基金

18.國立宜蘭大學校務基金

19.國立聯合大學校務基金

20.國立臺南大學校務基金

21.國立金門大學校務基金

22.國立屏東大學校務基金

23.國立臺灣師範大學校務基金

24.國立彰化師範大學校務基金

- 25.國立高雄師範大學校務基金
- 26.國立臺北教育大學校務基金
- 27.國立臺中教育大學校務基金
- 28.國立臺北藝術大學校務基金
- 29.國立臺灣藝術大學校務基金
- 30.國立臺南藝術大學校務基金
- 31.國立空中大學校務基金
- 32.國立臺灣科技大學校務基金
- 33.國立臺北科技大學校務基金
- 34.國立雲林科技大學校務基金
- 35.國立虎尾科技大學校務基金
- 36.國立屏東科技大學校務基金
- 37.國立澎湖科技大學校務基金
- 38.國立勤益科技大學校務基金
- 39.國立臺北護理健康大學校務基金
- 40.國立高雄餐旅大學校務基金
- 41.國立臺中科技大學校務基金
- 42.國立臺北商業大學校務基金
- 43.國立高雄科技大學校務基金
- 44.國立體育大學校務基金
- 45.國立臺灣體育運動大學校務基金
- 46.國立臺灣戲曲學院校務基金
- 47.國立臺南護理專科學校校務基金
- 48.國立臺東專科學校校務基金
- 49.國立臺灣大學附設醫院作業基金
- 50.國立成功大學附設醫院作業基金
- 51.國立陽明大學附設醫院作業基金
- 52.教育部所屬機構作業基金
- 53.國立高級中等學校校務基金

(五)法務部主管

- 1.法務部矯正機關作業基金

(六)經濟部主管

- 1.經濟作業基金
- 2.水資源作業基金

(七)交通部主管

- 1.交通作業基金

(八)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
- 2.榮民醫療作業基金

(九)科技部主管

- 1.科學園區管理局作業基金

(十)農業委員會主管

- 1.農業作業基金

(十一)勞動部主管

- 1.勞工保險局作業基金

(十二)衛生福利部主管

- 1.醫療藥品基金
- 2.管制藥品製藥工廠作業基金
- 3.全民健康保險基金
- 4.國民年金保險基金

(十三)文化部主管

- 1.國立文化機構作業基金

(十四)國立故宮博物院主管

- 1.故宮文物藝術發展基金

(十五)原住民族委員會主管

- 1.原住民族綜合發展基金

(十六)考試院考選部主管

- 1.考選業務基金

二、債務基金

(一)財政部主管

- 1.中央政府債務基金

三、特別收入基金

(一)總統府主管

- 1.中央研究院科學研究基金

(二)行政院主管

- 1.行政院國家科學技術發展基金
- 2.離島建設基金
- 3.行政院公營事業民營化基金
- 4.花東地區永續發展基金

(三)內政部主管

- 1.新住民發展基金
- 2.研發及產業訓儲替代役基金

3.警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金

4.國土永續發展基金

(四)教育部主管

1.學產基金

2.運動發展基金

3.大專校院轉型及退場基金

(五)法務部主管

1.毒品防制基金

(六)經濟部主管

1.經濟特別收入基金

2.核能發電後端營運基金

(七)交通部主管

1.航港建設基金

(八)原子能委員會主管

1.核子事故緊急應變基金

(九)農業委員會主管

1.農業特別收入基金

(十)勞動部主管

1.就業安定基金

(十一)衛生福利部主管

1.衛生福利特別收入基金

(十二)環境保護署主管

1.環境保護基金

(十三)金融監督管理委員會主管

1.金融監督管理基金

(十四)國家通訊傳播委員會主管

1.通訊傳播監督管理基金

2.有線廣播電視事業發展基金

(十五)公平交易委員會主管

1.反托拉斯基金

四、資本計畫基金

(一)國防部主管

1.國軍營舍及設施改建基金

貳、信託基金

一、內政部主管

- (一)黃瑞景先生獎學基金
- (二)胡原洲女士獎(助)學基金
- (三)在校學生獎學基金
- (四)劉存恕先生警察子女獎學基金
- (五)誠園獎學基金
- (六)劉竹琛先生警察子女獎學基金

二、僑務委員會主管

- (一)莊守耕公益基金
- (二)受理捐贈僑生獎助學金及僑民學校輔助金基金

三、勞動部主管

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

四、環境保護署主管

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

五、人事行政總處主管

- (一)中央公教人員急難救助基金

六、金融監督管理委員會主管

- (一)保險業務發展基金

七、考試院銓敘部主管

- (一)公務人員退休撫卹基金

(以上各基金預算書另附)



10.1016/j.jmb.2013.07.005

Journal of Molecular Biology 511 (2013) 1–10

Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Journal of Molecular Biology

Volume 511, 1–10 (2013)

10.1016/j.jmb.2013.07.005

Journal of Molecular Biology

Volume 511, 1–10 (2013)

10.1016/j.jmb.2013.07.005

Journal of Molecular Biology

Volume 511, 1–10 (2013)

10.1016/j.jmb.2013.07.005

Journal of Molecular Biology

Volume 511, 1–10 (2013)

10.1016/j.jmb.2013.07.005

Journal of Molecular Biology

Volume 511, 1–10 (2013)

10.1016/j.jmb.2013.07.005

Journal of Molecular Biology

Volume 511, 1–10 (2013)

10.1016/j.jmb.2013.07.005

Journal of Molecular Biology

Volume 511, 1–10 (2013)