

# 中華民國110年度

(110年1月1日至110年12月31日)

## 中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表  
(非營業部分審定表)



# 目 次

## 甲、作業基金

### 一、綜計表

(一) 收支餘絀綜計表 (依收支科目分列) .....	1
(二) 收支餘絀綜計表 (依主管機關別分列) .....	2
(三) 餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列) .....	9
(四) 餘絀撥補綜計表 (依主管機關別分列) .....	10
(五) 現金流量綜計表 (依現金流量項目分列) .....	17
(六) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列) .....	18

### 二、附屬單位預算表

#### (一) 行政院主管

1. 行政院國家發展基金預算表 .....	25
-----------------------	----

#### (二) 內政部主管

1. 營建建設基金預算表 .....	28
--------------------	----

#### (三) 國防部主管

1. 國軍生產及服務作業基金預算表 .....	31
2. 國軍老舊眷村改建基金預算表 .....	34

#### (四) 教育部主管

1. 國立大學校院校務基金預算綜計表 .....	37
--------------------------	----

2.國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表 .....	84
3.國立成功大學附設醫院作業基金預算表 .....	87
4.國立陽明大學附設醫院作業基金預算表 .....	90
5.教育部所屬機構作業基金預算表 .....	93
6.國立高級中等學校校務基金預算表 .....	96
 (五) 法務部主管	
1.法務部矯正機關作業基金預算表 .....	99
 (六) 經濟部主管	
1.經濟作業基金預算表.....	102
2.水資源作業基金預算表.....	105
 (七) 交通部主管	
1.交通作業基金預算表.....	108
 (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預算表 .....	111
2.榮民醫療作業基金預算表.....	114
 (九) 科技部主管	
1.科學園區管理局作業基金預算表 .....	117
 (十) 農業委員會主管	
1.農業作業基金預算表.....	120
2.農田水利事業作業基金預算表 .....	123
 (十一) 勞動部主管	
1.勞工保險局作業基金預算表.....	126

（十二）衛生福利部主管	
1.醫療藥品基金預算表.....	129
2.管制藥品製藥工廠作業基金預算表 .....	132
3.全民健康保險基金預算表.....	135
4.國民年金保險基金預算表.....	138
（十三）文化部主管	
1.國立文化機構作業基金預算表 .....	141
（十四）國立故宮博物院主管	
1.故宮文物藝術發展基金預算表 .....	144
（十五）原住民族委員會主管	
1.原住民族綜合發展基金預算表 .....	147
（十六）考試院考選部主管	
1.考選業務基金預算表.....	150

## 乙、債務基金

### 一、附屬單位預算表

#### （一）財政部主管

1.中央政府債務基金預算表.....	157
--------------------	-----

## 丙、特別收入基金

### 一、綜計表

（一）基金來源、用途及餘絀綜計表.....	162
（二）現金流量綜計表.....	165

## 二、附屬單位預算表

### (一) 總統府主管

1.中央研究院科學研究基金預算表 .....	175
------------------------	-----

### (二) 行政院主管

1.行政院國家科學技術發展基金預算表 .....	177
--------------------------	-----

2.離島建設基金預算表.....	179
------------------	-----

3.行政院公營事業民營化基金預算表 .....	181
-------------------------	-----

4.花東地區永續發展基金預算表 .....	183
-----------------------	-----

### (三) 內政部主管

1.新住民發展基金預算表.....	185
-------------------	-----

2.研發及產業訓儲替代役基金預算表 .....	187
-------------------------	-----

3.警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金預算表 ..	189
-------------------------------	-----

4.國土永續發展基金預算表.....	191
--------------------	-----

### (四) 教育部主管

1.學產基金預算表.....	193
----------------	-----

2.運動發展基金預算表.....	195
------------------	-----

3.大專校院轉型及退場基金預算表 .....	197
------------------------	-----

### (五) 法務部主管

1.毒品防制基金預算表.....	199
------------------	-----

### (六) 經濟部主管

1.經濟特別收入基金預算表.....	201
--------------------	-----

2.核能發電後端營運基金預算表 .....	203
-----------------------	-----

（七）交通部主管	
1.航港建設基金預算表.....	205
（八）原子能委員會主管	
1.核子事故緊急應變基金預算表 .....	208
（九）農業委員會主管	
1.農業特別收入基金預算表.....	210
（十）勞動部主管	
1.就業安定基金預算表.....	213
（十一）衛生福利部主管	
1.衛生福利特別收入基金預算表 .....	215
（十二）環境保護署主管	
1.環境保護基金預算表.....	218
（十三）金融監督管理委員會主管	
1.金融監督管理基金預算表.....	220
（十四）國家通訊傳播委員會主管	
1.通訊傳播監督管理基金預算表 .....	222
2.有線廣播電視事業發展基金預算表 .....	224
（十五）公平交易委員會主管	
1.反托拉斯基金預算表.....	226

## 丁、資本計畫基金

### 一、附屬單位預算表

(一) 國防部主管

1. 國軍營舍及設施改建基金預算表 .....233

戊、附錄（信託基金） .....235



甲、作業基金



# 一、綜計表



# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)  
中華民國110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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,871,233,464</b>	<b>100.00</b>	<b>1,785,049,790</b>	<b>100.00</b>	<b>86,183,674</b>	<b>4.83</b>
勞務收入	49,434,213	2.64	53,125,109	2.98	-3,690,896	6.95
銷貨收入	22,777,404	1.22	20,424,565	1.14	2,352,839	11.52
教學收入	59,107,394	3.16	57,190,160	3.20	1,917,234	3.35
租金及權利金收入	19,886,972	1.06	19,750,125	1.11	136,847	0.69
投融資業務收入	77,502,722	4.14	67,385,242	3.77	10,117,480	15.01
醫療收入	177,136,333	9.47	167,116,550	9.36	10,019,783	6.00
徵收收入	2,296,943	0.12	1,696,943	0.10	600,000	35.36
保險收入	1,253,227,136	66.97	1,208,449,541	67.70	44,777,595	3.71
其他業務收入	209,864,347	11.22	189,911,555	10.64	19,952,792	10.51
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,858,108,459</b>	<b>99.30</b>	<b>1,772,951,282</b>	<b>99.32</b>	<b>85,157,177</b>	<b>4.80</b>
勞務成本	42,832,367	2.29	40,601,748	2.27	2,230,619	5.49
銷貨成本	21,681,874	1.16	19,149,813	1.07	2,532,061	13.22
教學成本	139,138,582	7.44	135,011,231	7.56	4,127,351	3.06
出租資產成本	6,234,953	0.33	6,289,869	0.35	-54,916	0.87
投融資業務成本	8,757,879	0.47	6,727,485	0.38	2,030,394	30.18
醫療成本	160,611,274	8.58	152,335,788	8.53	8,275,486	5.43
保險成本	1,379,595,342	73.73	1,327,553,889	74.37	52,041,453	3.92
其他業務成本	9,723,839	0.52	9,015,418	0.51	708,421	7.86
行銷及業務費用	25,734,577	1.38	20,238,625	1.13	5,495,952	27.16
管理及總務費用	40,826,990	2.18	36,522,968	2.05	4,304,022	11.78
研究發展及訓練費用	8,725,045	0.47	8,061,603	0.45	663,442	8.23
其他業務費用	14,245,737	0.76	11,442,845	0.64	2,802,892	24.49
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>13,125,005</b>	<b>0.70</b>	<b>12,098,508</b>	<b>0.68</b>	<b>1,026,497</b>	<b>8.48</b>
<b>業務外收入</b>	<b>28,119,236</b>	<b>1.50</b>	<b>25,188,577</b>	<b>1.41</b>	<b>2,930,659</b>	<b>11.63</b>
財務收入	3,855,437	0.21	4,085,689	0.23	-230,252	5.64
其他業務外收入	24,263,799	1.30	21,102,888	1.18	3,160,911	14.98
<b>業務外費用</b>	<b>14,241,381</b>	<b>0.76</b>	<b>14,165,360</b>	<b>0.79</b>	<b>76,021</b>	<b>0.54</b>
財務費用	4,414,938	0.24	5,558,034	0.31	-1,143,096	20.57
其他業務外費用	9,826,443	0.53	8,607,326	0.48	1,219,117	14.16
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>13,877,855</b>	<b>0.74</b>	<b>11,023,217</b>	<b>0.62</b>	<b>2,854,638</b>	<b>25.90</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>27,002,860</b>	<b>1.44</b>	<b>23,121,725</b>	<b>1.30</b>	<b>3,881,135</b>	<b>16.79</b>

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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,871,233,464</b>	<b>100.00</b>	<b>20,023,557</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	49,434,213	2.64	-	-
銷貨收入	22,777,404	1.22	-	-
教學收入	59,107,394	3.16	-	-
租金及權利金收入	19,886,972	1.06	-	-
投融資業務收入	77,502,722	4.14	20,023,557	100.00
醫療收入	177,136,333	9.47	-	-
徵收收入	2,296,943	0.12	-	-
保險收入	1,253,227,136	66.97	-	-
其他業務收入	209,864,347	11.22	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,858,108,459</b>	<b>99.30</b>	<b>2,477,210</b>	<b>12.37</b>
勞務成本	42,832,367	2.29	-	-
銷貨成本	21,681,874	1.16	-	-
教學成本	139,138,582	7.44	-	-
出租資產成本	6,234,953	0.33	-	-
投融資業務成本	8,757,879	0.47	2,192,625	10.95
醫療成本	160,611,274	8.58	-	-
保險成本	1,379,595,342	73.73	-	-
其他業務成本	9,723,839	0.52	-	-
行銷及業務費用	25,734,577	1.38	207,582	1.04
管理及總務費用	40,826,990	2.18	76,653	0.38
研究發展及訓練費用	8,725,045	0.47	350	-
其他業務費用	14,245,737	0.76	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>13,125,005</b>	<b>0.70</b>	<b>17,546,347</b>	<b>87.63</b>
<b>業務外收入</b>	<b>28,119,236</b>	<b>1.50</b>	<b>45,381</b>	<b>0.23</b>
財務收入	3,855,437	0.21	-	-
其他業務外收入	24,263,799	1.30	45,381	0.23
<b>業務外費用</b>	<b>14,241,381</b>	<b>0.76</b>	-	-
財務費用	4,414,938	0.24	-	-
其他業務外費用	9,826,443	0.53	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>13,877,855</b>	<b>0.74</b>	<b>45,381</b>	<b>0.23</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>27,002,860</b>	<b>1.44</b>	<b>17,591,728</b>	<b>87.86</b>

# 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

110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	%
<b>5,223,059</b>	<b>100.00</b>	<b>39,681,898</b>	<b>100.00</b>	<b>210,005,890</b>	<b>100.00</b>
-	-	822,201	2.07	497,171	0.24
33,740	0.65	13,945,585	35.14	213,809	0.10
-	-	-	-	58,988,457	28.09
-	-	229,512	0.58	297,649	0.14
170,669	3.27	25,551	0.06	-	-
-	-	24,382,424	61.44	59,683,764	28.42
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,018,650	96.09	276,625	0.70	90,325,040	43.01
<b>10,878,657</b>	<b>208.28</b>	<b>43,704,258</b>	<b>110.14</b>	<b>222,692,774</b>	<b>106.04</b>
112,263	2.15	772,176	1.95	1,909,416	0.91
53,666	1.03	12,879,986	32.46	182,917	0.09
-	-	-	-	138,098,058	65.76
-	-	25,834	0.07	-	-
252,989	4.84	13,367	0.03	-	-
-	-	21,456,527	54.07	52,543,783	25.02
-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	5,502,516	2.62
93,754	1.80	5,086,789	12.82	7,650	-
42,194	0.81	1,883,423	4.75	22,943,257	10.93
-	-	1,053,533	2.65	889,846	0.42
10,323,788	197.66	532,623	1.34	615,331	0.29
<b>-5,655,598</b>	<b>-108.28</b>	<b>-4,022,360</b>	<b>-10.14</b>	<b>-12,686,884</b>	<b>-6.04</b>
<b>50,436</b>	<b>0.97</b>	<b>1,145,977</b>	<b>2.89</b>	<b>13,001,795</b>	<b>6.19</b>
39,405	0.75	397,989	1.00	1,698,201	0.81
11,031	0.21	747,988	1.88	11,303,594	5.38
<b>1,626</b>	<b>0.03</b>	<b>511,244</b>	<b>1.29</b>	<b>6,128,591</b>	<b>2.92</b>
976	0.02	-	-	60,069	0.03
650	0.01	511,244	1.29	6,068,522	2.89
<b>48,810</b>	<b>0.93</b>	<b>634,733</b>	<b>1.60</b>	<b>6,873,204</b>	<b>3.27</b>
<b>-5,606,788</b>	<b>-107.35</b>	<b>-3,387,627</b>	<b>-8.54</b>	<b>-5,813,680</b>	<b>-2.77</b>

# 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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,064,631</b>	<b>100.00</b>	<b>18,588,973</b>	<b>100.00</b>	<b>61,402,723</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	541,643	50.88	3,429,576	18.45	34,549,843	56.27
銷貨收入	511,534	48.05	6,375,892	34.30	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	767,455	4.13	8,139,168	13.26
投融資業務收入	-	-	5,629,436	30.28	3,685,984	6.00
醫療收入	-	-	9,155	0.05	-	-
徵收收入	-	-	1,961,943	10.55	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	11,454	1.08	415,516	2.24	15,027,728	24.47
<b>業務成本與費用</b>	<b>745,721</b>	<b>70.05</b>	<b>21,490,687</b>	<b>115.61</b>	<b>34,118,759</b>	<b>55.57</b>
勞務成本	311,401	29.25	5,551,424	29.86	25,685,703	41.83
銷貨成本	393,343	36.95	7,008,781	37.70	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	156,150	0.84	170,436	0.28
投融資業務成本	-	-	4,828,286	25.97	-	-
醫療成本	-	-	10,199	0.05	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	12,694	1.19	2,546,942	13.70	2,824,890	4.60
管理及總務費用	24,695	2.32	524,657	2.82	4,981,114	8.11
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	3,588	0.34	864,248	4.65	456,616	0.74
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>318,910</b>	<b>29.95</b>	<b>-2,901,714</b>	<b>-15.61</b>	<b>27,283,964</b>	<b>44.43</b>
<b>業務外收入</b>	<b>21,939</b>	<b>2.06</b>	<b>571,178</b>	<b>3.07</b>	<b>1,613,086</b>	<b>2.63</b>
財務收入	21,436	2.01	102,527	0.55	200,030	0.33
其他業務外收入	503	0.05	468,651	2.52	1,413,056	2.30
<b>業務外費用</b>	<b>432,957</b>	<b>40.67</b>	<b>321,661</b>	<b>1.73</b>	<b>3,639,501</b>	<b>5.93</b>
財務費用	-	-	46,653	0.25	3,636,501	5.92
其他業務外費用	432,957	40.67	275,008	1.48	3,000	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-411,018</b>	<b>-38.61</b>	<b>249,517</b>	<b>1.34</b>	<b>-2,026,415</b>	<b>-3.30</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-92,108</b>	<b>-8.65</b>	<b>-2,652,197</b>	<b>-14.27</b>	<b>25,257,549</b>	<b>41.13</b>



# 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

110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	%
<b>66,994,338</b>	<b>100.00</b>	<b>17,932,787</b>	<b>100.00</b>	<b>4,841,243</b>	<b>100.00</b>
561,153	0.84	8,396,510	46.82	35,768	0.74
171,735	0.26	-	-	206,921	4.27
-	-	75,387	0.42	-	-
125,069	0.19	8,572,127	47.80	1,474,329	30.45
1,371,522	2.05	-	-	-	-
60,552,392	90.38	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,212,467	6.29	888,763	4.96	3,124,225	64.53
<b>65,471,339</b>	<b>97.73</b>	<b>14,148,558</b>	<b>78.90</b>	<b>15,213,363</b>	<b>314.24</b>
405,787	0.61	7,007,102	39.07	55,941	1.16
126,717	0.19	-	-	180,102	3.72
-	-	1,015,802	5.66	-	-
1,207	-	5,668,841	31.61	191,205	3.95
61,985	0.09	-	-	-	-
54,794,337	81.79	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
434,518	0.65	11,245	0.06	25,346	0.52
25,703	0.04	-	-	10,260,996	211.95
3,083,509	4.60	154,072	0.86	4,330,028	89.44
5,769,145	8.61	-	-	135,968	2.81
768,431	1.15	291,496	1.63	33,777	0.70
<b>1,522,999</b>	<b>2.27</b>	<b>3,784,229</b>	<b>21.10</b>	<b>-10,372,120</b>	<b>-214.24</b>
<b>2,488,075</b>	<b>3.71</b>	<b>174,897</b>	<b>0.98</b>	<b>6,013,360</b>	<b>124.21</b>
197,854	0.30	2,914	0.02	638,891	13.20
2,290,221	3.42	171,983	0.96	5,374,469	111.01
<b>767,884</b>	<b>1.15</b>	<b>712,352</b>	<b>3.97</b>	<b>694,197</b>	<b>14.34</b>
42,629	0.06	624,590	3.48	3,520	0.07
725,255	1.08	87,762	0.49	690,677	14.27
<b>1,720,191</b>	<b>2.57</b>	<b>-537,455</b>	<b>-3.00</b>	<b>5,319,163</b>	<b>109.87</b>
<b>3,243,190</b>	<b>4.84</b>	<b>3,246,774</b>	<b>18.11</b>	<b>-5,052,957</b>	<b>-104.37</b>

# 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	%
<b>業務收入</b>	<b>533,730,949</b>	<b>100.00</b>	<b>888,293,394</b>	<b>100.00</b>	<b>700,051</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	908,388	0.10	-	-
教學收入	-	-	-	-	43,550	6.22
租金及權利金收入	281,663	0.05	-	-	-	-
投融資業務收入	30,203,924	5.66	16,372,773	1.84	-	-
醫療收入	-	-	32,508,598	3.66	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	477,611,869	89.49	775,615,267	87.32	-	-
其他業務收入	25,633,493	4.80	62,888,368	7.08	656,501	93.78
<b>業務成本與費用</b>	<b>533,964,543</b>	<b>100.04</b>	<b>888,393,221</b>	<b>100.01</b>	<b>798,301</b>	<b>114.03</b>
勞務成本	-	-	-	-	428,343	61.19
銷貨成本	-	-	660,275	0.07	-	-
教學成本	-	-	-	-	24,722	3.53
出租資產成本	21,280	-	-	-	-	-
投融資業務成本	973,763	0.18	399,958	0.05	-	-
醫療成本	-	-	31,806,428	3.58	-	-
保險成本	529,456,737	99.20	850,138,605	95.70	-	-
其他業務成本	3,512,763	0.66	237,448	0.03	-	-
行銷及業務費用	-	-	1,510,553	0.17	-	-
管理及總務費用	-	-	2,407,912	0.27	345,236	49.32
研究發展及訓練費用	-	-	876,203	0.10	-	-
其他業務費用	-	-	355,839	0.04	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-233,594</b>	<b>-0.04</b>	<b>-99,827</b>	<b>-0.01</b>	<b>-98,250</b>	<b>-14.03</b>
<b>業務外收入</b>	<b>233,631</b>	<b>0.04</b>	<b>2,590,607</b>	<b>0.29</b>	<b>108,505</b>	<b>15.50</b>
財務收入	387	-	526,965	0.06	4,300	0.61
其他業務外收入	233,244	0.04	2,063,642	0.23	104,205	14.89
<b>業務外費用</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>1,021,281</b>	<b>0.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	37	-	1,021,281	0.11	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>233,594</b>	<b>0.04</b>	<b>1,569,326</b>	<b>0.18</b>	<b>108,505</b>	<b>15.50</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,469,499</b>	<b>0.17</b>	<b>10,255</b>	<b>1.46</b>

# 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

110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	%
<b>409,800</b>	<b>100.00</b>	<b>1,738,591</b>	<b>100.00</b>	<b>601,580</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	600,348	99.80
409,800	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	19,306	1.11	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	335,000	19.27	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,384,285	79.62	1,232	0.20
<b>331,771</b>	<b>80.96</b>	<b>3,086,486</b>	<b>177.53</b>	<b>592,811</b>	<b>98.54</b>
-	-	-	-	592,811	98.54
196,087	47.85	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	34,906	2.01	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
109,262	26.66	3,047,762	175.30	-	-
26,422	6.45	3,818	0.22	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>78,029</b>	<b>19.04</b>	<b>-1,347,895</b>	<b>-77.53</b>	<b>8,769</b>	<b>1.46</b>
<b>18,351</b>	<b>4.48</b>	<b>37,518</b>	<b>2.16</b>	<b>4,500</b>	<b>0.75</b>
2,020	0.49	20,018	1.15	2,500	0.42
16,331	3.99	17,500	1.01	2,000	0.33
-	-	<b>10,000</b>	<b>0.58</b>	<b>50</b>	<b>0.01</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	10,000	0.58	50	0.01
<b>18,351</b>	<b>4.48</b>	<b>27,518</b>	<b>1.58</b>	<b>4,450</b>	<b>0.74</b>
<b>96,380</b>	<b>23.52</b>	<b>-1,320,377</b>	<b>-75.95</b>	<b>13,219</b>	<b>2.20</b>



# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>233,213,783</b>	<b>100.00</b>	<b>198,193,228</b>	<b>100.00</b>	<b>35,020,555</b>	<b>17.67</b>
本期賸餘	56,137,311	24.07	53,228,028	26.86	2,909,283	5.47
前期末分配賸餘	176,766,603	75.80	136,543,619	68.89	40,222,984	29.46
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	309,869	0.13	8,421,581	4.25	-8,111,712	96.32
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>61,904,259</b>	<b>26.54</b>	<b>69,392,214</b>	<b>35.01</b>	<b>-7,487,955</b>	<b>10.79</b>
填補累積短絀	3,526,323	1.51	524,869	0.26	3,001,454	571.85
提存公積	10,632,922	4.56	14,327,709	7.23	-3,694,787	25.79
賸餘撥充基金數	25,087,828	10.76	25,380,933	12.81	-293,105	1.15
解繳公庫淨額	22,657,186	9.72	15,544,175	7.84	7,113,011	45.76
其他依法分配數	-	-	13,614,528	6.87	-13,614,528	100.00
<b>未分配賸餘</b>	<b>171,309,524</b>	<b>73.46</b>	<b>128,801,014</b>	<b>64.99</b>	<b>42,508,510</b>	<b>33.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>148,897,244</b>	<b>100.00</b>	<b>137,957,760</b>	<b>100.00</b>	<b>10,939,484</b>	<b>7.93</b>
本期短絀	29,134,451	19.57	30,106,303	21.82	-971,852	3.23
前期待填補之短絀	119,762,793	80.43	107,851,457	78.18	11,911,336	11.04
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>16,698,135</b>	<b>11.21</b>	<b>16,284,599</b>	<b>11.80</b>	<b>413,536</b>	<b>2.54</b>
撥用賸餘	3,526,323	2.37	524,869	0.38	3,001,454	571.85
撥用公積	6,198,317	4.16	7,476,329	5.42	-1,278,012	17.09
折減基金	6,973,495	4.68	8,283,401	6.00	-1,309,906	15.81
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>132,199,109</b>	<b>88.79</b>	<b>121,673,161</b>	<b>88.20</b>	<b>10,525,948</b>	<b>8.65</b>

# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		行政院主管	
	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>233,213,783</b>	<b>100.00</b>	<b>88,467,595</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	56,137,311	24.07	17,591,728	19.88
前期末分配賸餘	176,766,603	75.80	70,875,867	80.12
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-
公積轉列數	309,869	0.13	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>61,904,259</b>	<b>26.54</b>	<b>17,000,000</b>	<b>19.22</b>
填補累積短絀	3,526,323	1.51	-	-
提存公積	10,632,922	4.56	-	-
賸餘撥充基金數	25,087,828	10.76	-	-
解繳公庫淨額	22,657,186	9.72	17,000,000	19.22
其他依法分配數	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>171,309,524</b>	<b>73.46</b>	<b>71,467,595</b>	<b>80.78</b>
<b>短絀之部</b>	<b>148,897,244</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	29,134,451	19.57	-	-
前期待填補之短絀	119,762,793	80.43	-	-
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>16,698,135</b>	<b>11.21</b>	-	-
撥用賸餘	3,526,323	2.37	-	-
撥用公積	6,198,317	4.16	-	-
折減基金	6,973,495	4.68	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>132,199,109</b>	<b>88.79</b>	-	-

# 撥補綜計表 (依主管機關別分列)

## 110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	%
<b>1,544,754</b>	<b>100.00</b>	<b>1,635,963</b>	<b>100.00</b>	<b>14,097,634</b>	<b>100.00</b>
8,525	0.55	1,201,416	73.44	3,024,555	21.45
1,536,229	99.45	434,547	26.56	11,073,079	78.55
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>1,560,492</b>	<b>95.39</b>	<b>4,005,875</b>	<b>28.42</b>
-	-	-	-	308,920	2.19
-	-	1,560,492	95.39	-	-
-	-	-	-	3,696,955	26.22
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>1,544,754</b>	<b>100.00</b>	<b>75,471</b>	<b>4.61</b>	<b>10,091,759</b>	<b>71.58</b>
<b>6,558,055</b>	<b>100.00</b>	<b>104,864,401</b>	<b>100.00</b>	<b>18,639,576</b>	<b>100.00</b>
5,615,313	85.62	4,589,043	4.38	8,838,235	47.42
942,742	14.38	100,275,358	95.62	9,801,341	52.58
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>5,249,425</b>	<b>80.05</b>	-	-	<b>6,886,532</b>	<b>36.95</b>
-	-	-	-	308,920	1.66
-	-	-	-	6,070,348	32.57
5,249,425	80.05	-	-	507,264	2.72
-	-	-	-	-	-
<b>1,308,630</b>	<b>19.95</b>	<b>104,864,401</b>	<b>100.00</b>	<b>11,753,044</b>	<b>63.05</b>

# 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	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	<b>1,882,185</b>	<b>100.00</b>	<b>61,111,994</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	274,017	14.56	25,717,565	42.08
前期末分配賸餘	-	-	1,308,168	69.50	35,394,429	57.92
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	300,000	15.94	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	<b>702,554</b>	<b>37.33</b>	<b>30,646,598</b>	<b>50.15</b>
填補累積短絀	-	-	115,972	6.16	460,016	0.75
提存公積	-	-	259,396	13.78	7,011,986	11.47
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	18,174,596	29.74
解繳公庫淨額	-	-	327,186	17.38	5,000,000	8.18
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	<b>1,179,631</b>	<b>62.67</b>	<b>30,465,396</b>	<b>49.85</b>
<b>短絀之部</b>	<b>96,487</b>	<b>100.00</b>	<b>8,844,770</b>	<b>100.00</b>	<b>460,016</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	92,108	95.46	2,926,214	33.08	460,016	100.00
前期待填補之短絀	4,379	4.54	5,918,556	66.92	-	-
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>96,487</b>	<b>100.00</b>	<b>1,316,784</b>	<b>14.89</b>	<b>460,016</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	115,972	1.31	460,016	100.00
撥用公積	-	-	80,493	0.91	-	-
折減基金	96,487	100.00	1,120,319	12.67	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	<b>7,527,986</b>	<b>85.11</b>	-	-



# 撥補綜計表 (依主管機關別分列)

## 110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	%
<b>20,508,585</b>	<b>100.00</b>	<b>3,260,034</b>	<b>100.00</b>	<b>33,288,003</b>	<b>100.00</b>
3,243,190	15.81	3,246,774	99.59	185,970	0.56
17,265,395	84.19	13,260	0.41	33,102,033	99.44
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>800,000</b>	<b>3.90</b>	<b>3,216,277</b>	<b>98.66</b>	<b>2,556,709</b>	<b>7.68</b>
-	-	-	-	2,556,709	7.68
800,000	3.90	-	-	-	-
-	-	3,216,277	98.66	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>19,708,585</b>	<b>96.10</b>	<b>43,757</b>	<b>1.34</b>	<b>30,731,294</b>	<b>92.32</b>
-	-	-	-	<b>5,278,106</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	5,238,927	99.26
-	-	-	-	39,179	0.74
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<b>2,556,709</b>	<b>48.44</b>
-	-	-	-	2,556,709	48.44
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<b>2,721,397</b>	<b>51.56</b>

# 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	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	<b>4,884,135</b>	<b>100.00</b>	<b>468,592</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	1,523,717	31.20	10,255	2.19
前期末分配賸餘	-	-	3,350,549	68.60	458,337	97.81
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	9,869	0.20	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	<b>1,227,455</b>	<b>25.13</b>	-	-
填補累積短絀	-	-	16,407	0.34	-	-
提存公積	-	-	1,001,048	20.50	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	210,000	4.30	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	<b>3,656,680</b>	<b>74.87</b>	<b>468,592</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	<b>63,883</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	-	-	54,218	84.87	-	-
前期待填補之短絀	-	-	9,665	15.13	-	-
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	<b>63,883</b>	<b>100.00</b>	-	-
撥用賸餘	-	-	16,407	25.68	-	-
撥用公積	-	-	47,476	74.32	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

# 撥補綜計表 (依主管機關別分列)

110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	%
<b>329,151</b>	<b>100.00</b>	<b>1,470,455</b>	<b>100.00</b>	<b>264,703</b>	<b>100.00</b>
96,380	29.28	-	-	13,219	4.99
232,771	70.72	1,470,455	100.00	251,484	95.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>120,000</b>	<b>36.46</b>	<b>68,299</b>	<b>4.64</b>	-	-
-	-	68,299	4.64	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
120,000	36.46	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>209,151</b>	<b>63.54</b>	<b>1,402,156</b>	<b>95.36</b>	<b>264,703</b>	<b>100.00</b>
-	-	<b>4,091,950</b>	<b>100.00</b>	-	-
-	-	1,320,377	32.27	-	-
-	-	2,771,573	67.73	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>68,299</b>	<b>1.67</b>	-	-
-	-	68,299	1.67	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>4,023,651</b>	<b>98.33</b>	-	-



# 作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	27,002,860	
利息股利之調整	-35,216,135	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-8,213,275	
調整項目	-13,328,152	
未計利息股利之現金流入(流出)	-21,541,427	
收取利息	4,692,046	
收取股利	508,533	
支付利息	-4,377,226	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-20,718,074</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	88,850,820	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	107,525,016	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	4,534,536	
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	4,378,928	
收取利息	10,405,940	
收取股利	28,084,470	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-9,044,923	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-86,920,434	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-145,394,302	
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	-8,824,676	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-6,404,085</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	83,587,177	
增加長期負債	85,163,803	
增加基金、公積及填補短絀	16,350,728	
其他籌資活動之現金流入	25,077,026	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-100,147,676	
減少長期負債	-37,657,780	
減少基金及公積	-70,000	
支付利息	-64,749	
賸餘分配款	-22,657,186	
其他籌資活動之現金流出	-25,077,026	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>24,504,317</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-325</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-2,618,167</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>288,922,905</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>286,304,738</b>

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

2. 本表「調整項目」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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 ( 短絀 )	27,002,860	17,591,728	-5,606,788
利息股利之調整	-35,216,135	-19,923,868	-142,595
未計利息股利之本期賸餘 ( 短絀 )	-8,213,275	-2,332,140	-5,749,383
調整項目	-13,328,152	416,064	-1,930,620
未計利息股利之現金流入 ( 流出 )	-21,541,427	-1,916,076	-7,680,003
收取利息	4,692,046	119,283	40,230
收取股利	508,533	-	-
支付利息	-4,377,226	-	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-20,718,074</b>	<b>-1,796,793</b>	<b>-7,639,773</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	88,850,820	10,000,000	2,873,139
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	107,525,016	6,814,378	2,317,945
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	4,534,536	-	-
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	4,378,928	-	126,822
收取利息	10,405,940	7,193	104,166
收取股利	28,084,470	18,958,633	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-9,044,923	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-86,920,434	-22,000,000	-166,790
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-145,394,302	-12,907	-770
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	-8,824,676	-5,135	-29,755
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-6,404,085</b>	<b>13,762,162</b>	<b>5,224,757</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	83,587,177	-	-
增加長期負債	85,163,803	-	199,677
增加基金、公積及填補短絀	16,350,728	-	2,000
其他籌資活動之現金流入	25,077,026	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-100,147,676	-	-
減少長期負債	-37,657,780	-	-
減少基金及公積	-70,000	-	-
支付利息	-64,749	-	-976
賸餘分配款	-22,657,186	-17,000,000	-
其他籌資活動之現金流出	-25,077,026	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>24,504,317</b>	<b>-17,000,000</b>	<b>200,701</b>
<b>匯率影響數</b>			
	<b>-325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-2,618,167</b>	<b>-5,034,631</b>	<b>-2,214,315</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>288,922,905</b>	<b>8,689,388</b>	<b>2,969,299</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>286,304,738</b>	<b>3,654,757</b>	<b>754,984</b>

# 流量綜計表(依主管機關別分列)

110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
-3,387,627	-5,813,680	-92,108	-2,652,197	25,257,549
-397,989	-1,638,257	-21,436	-62,455	3,436,271
-3,785,616	-7,451,937	-113,544	-2,714,652	28,693,820
6,374,209	22,851,462	56,141	7,129,729	612,076
2,588,593	15,399,525	-57,403	4,415,077	29,305,896
82,786	956,954	21,436	71,027	200,030
-	8,533	-	-	-
-	-31,457	-	-39,956	-3,636,301
<b>2,671,379</b>	<b>16,333,555</b>	<b>-35,967</b>	<b>4,446,148</b>	<b>25,869,625</b>
10,196,000	1,708,682	90,000	1,561,500	41,272,309
425,177	3,080,374	-	12,225	-
-	-	27	133,882	483,467
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	13,341	25,000	157,781	526,429
321,573	567,727	-	15,660	-
-	161,434	-	15,731	2,927,232
-	-	-	-	-
-	-1,585,973	-38,614	-500,003	-
-	-1,295,673	-	-34,470,901	-107,608
-2,911,347	-23,728,470	-6,082	-2,275,293	-88,979,971
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-296,561	-3,189,184	-199,348	-46,355	-201,389
-	-	-	-	-
<b>7,734,842</b>	<b>-24,267,742</b>	<b>-129,017</b>	<b>-35,395,773</b>	<b>-44,079,531</b>
49	1,892,781	75,000	488,024	-
-	1,715,279	-	21,248,847	62,000,000
-	9,837,561	-	2,176,656	38,000
-	-	-	-	-
-10,100,108	-1,274,718	-80,993	-48,068	-9,120,000
-	-105,630	-	-550,278	-37,000,000
-	-	-	-70,000	-
-	-28,483	-	-	-
-	-	-	-327,186	-5,000,000
-	-	-	-	-
<b>-10,100,059</b>	<b>12,036,790</b>	<b>-5,993</b>	<b>22,917,995</b>	<b>10,918,000</b>
-	-125	-	-	-200
306,162	4,102,478	-170,977	-8,031,630	-7,292,106
13,762,541	59,446,218	756,850	10,661,339	34,742,340
14,068,703	63,548,696	585,873	2,629,709	27,450,234

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 (短絀)	3,243,190	3,246,774	-5,052,957
利息股利之調整	-153,912	621,676	-635,371
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	3,089,278	3,868,450	-5,688,328
調整項目	2,041,768	5,460,402	1,059,853
未計利息股利之現金流入 (流出)	5,131,046	9,328,852	-4,628,475
收取利息	197,428	2,914	638,885
收取股利	500,000	-	-
支付利息	-43,942	-624,590	-980
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>5,784,532</b>	<b>8,707,176</b>	<b>-3,990,570</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,227,178	-	-
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	-	269,340	3,647,820
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	3,520,658	-	-
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	-81,928	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,669,111	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,698,516	-11,887,446	-4,330,100
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-4,233,808	-1,500	-47,578
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-10,935,527</b>	<b>-11,619,606</b>	<b>-729,318</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	17,825,407	2,295,568	27,027
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	2,217,272	14,338	1,985,490
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	-18,457,607	-	-5,500
減少長期負債	-1,872	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-2,540
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>1,583,200</b>	<b>2,309,906</b>	<b>2,004,477</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-3,567,795</b>	<b>-602,524</b>	<b>-2,715,411</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>20,951,014</b>	<b>855,840</b>	<b>44,905,803</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>17,383,219</b>	<b>253,316</b>	<b>42,190,392</b>



# 流量綜計表(依主管機關別分列)

110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
-	1,469,499	10,255	96,380	-1,320,377	13,219
-6,657,047	-9,612,314	-4,300	-2,020	-20,018	-2,500
-6,657,047	-8,142,815	5,955	94,360	-1,340,395	10,719
-5,826,370	-51,626,566	35,396	-4,263	-	22,567
-12,483,417	-59,769,381	41,351	90,097	-1,340,395	33,286
387	2,332,818	3,330	2,020	20,018	2,500
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-12,483,030</b>	<b>-57,436,563</b>	<b>44,681</b>	<b>92,117</b>	<b>-1,320,377</b>	<b>35,786</b>
4,823,724	7,798,288	-	300,000	1,000,000	-
15,416,759	78,995,784	-	-	462,374	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	8,897	-	-	-	-
6,687,935	2,700,716	970	-	-	-
-	6,021,440	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-896,726	-5,941,679	-	-	-	-
-15,449,392	-4,900,959	-	-300,000	-560,000	-
-	-1,477,556	-24,867	-40,200	-	-20,777
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-481,080	-77,058	-	-	-15,925
-	-	-	-	-	-
<b>10,582,300</b>	<b>82,723,851</b>	<b>-100,955</b>	<b>-40,200</b>	<b>902,374</b>	<b>-36,702</b>
-	60,982,300	-	1,021	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	79,411	-	-	-
-	25,077,026	-	-	-	-
-97,000	-60,960,464	-	-2,285	-	-933
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-32,750	-	-	-	-	-
-	-210,000	-	-120,000	-	-
-	-25,077,026	-	-	-	-
<b>-129,750</b>	<b>-188,164</b>	<b>79,411</b>	<b>-121,264</b>	-	<b>-933</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-2,030,480</b>	<b>25,099,124</b>	<b>23,137</b>	<b>-69,347</b>	<b>-418,003</b>	<b>-1,849</b>
<b>40,647,380</b>	<b>48,346,700</b>	<b>423,785</b>	<b>532,403</b>	<b>1,002,815</b>	<b>229,190</b>
<b>38,616,900</b>	<b>73,445,824</b>	<b>446,922</b>	<b>463,056</b>	<b>584,812</b>	<b>227,341</b>



## 二、附屬單位預算表



# 行政院國家發展基金收支餘絀表

## 中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>20,023,557</b>	<b>100.00</b>	<b>16,483,277</b>	<b>100.00</b>	<b>24,818,345</b>	<b>100.00</b>	<b>3,540,280</b>	<b>21.48</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	20,023,557	100.00	16,483,277	100.00	24,818,345	100.00	3,540,280	21.48	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,477,210</b>	<b>12.37</b>	<b>1,824,677</b>	<b>11.07</b>	<b>1,593,864</b>	<b>6.42</b>	<b>652,533</b>	<b>35.76</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	2,192,625	10.95	1,713,501	10.40	1,425,063	5.74	479,124	27.96	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	207,582	1.04	42,357	0.26	101,742	0.41	165,225	390.08	
管理及總務費用	76,653	0.38	68,469	0.42	66,993	0.27	8,184	11.95	
研究發展及訓練費用	350	-	350	-	66	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>17,546,347</b>	<b>87.63</b>	<b>14,658,600</b>	<b>88.93</b>	<b>23,224,480</b>	<b>93.58</b>	<b>2,887,747</b>	<b>19.70</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>45,381</b>	<b>0.23</b>	<b>17,675</b>	<b>0.11</b>	<b>19,912</b>	<b>0.08</b>	<b>27,706</b>	<b>156.75</b>	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	45,381	0.23	17,675	0.11	19,912	0.08	27,706	156.75	
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>45,381</b>	<b>0.23</b>	<b>17,675</b>	<b>0.11</b>	<b>19,912</b>	<b>0.08</b>	<b>27,706</b>	<b>156.75</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>17,591,728</b>	<b>87.86</b>	<b>14,676,275</b>	<b>89.04</b>	<b>23,244,392</b>	<b>93.66</b>	<b>2,915,453</b>	<b>19.87</b>	



# 行政院國家發展基金現金流量表

## 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	17,591,728	
利息股利之調整	-19,923,868	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-2,332,140	
調整項目	416,064	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,916,076	
收取利息	119,283	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,796,793</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,814,378	
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	-	
收取利息	7,193	
收取股利	18,958,633	
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	-22,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,907	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-5,135	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>13,762,162</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	-17,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-17,000,000</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-5,034,631</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>8,689,388</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>3,654,757</b>

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

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

## 營建建設基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>5,223,059</b>	<b>100.00</b>	<b>522,772</b>	<b>100.00</b>	<b>2,604,933</b>	<b>100.00</b>	<b>4,700,287</b>	<b>899.11</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	33,740	0.65	293,140	56.07	304,748	11.70	-259,400	88.49	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	170,669	3.27	218,622	41.82	253,346	9.73	-47,953	21.93	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	5,018,650	96.09	11,010	2.11	2,046,839	78.58	5,007,640	45,482.65	
<b>業務成本與費用</b>	<b>10,878,657</b>	<b>208.28</b>	<b>9,091,927</b>	<b>1,739.18</b>	<b>9,411,155</b>	<b>361.28</b>	<b>1,786,730</b>	<b>19.65</b>	
勞務成本	112,263	2.15	92,325	17.66	34,940	1.34	19,938	21.60	
銷貨成本	53,666	1.03	242,649	46.42	1,261,232	48.42	-188,983	77.88	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	252,989	4.84	266,012	50.88	217,100	8.33	-13,023	4.90	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3	-	3	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	93,754	1.80	78,235	14.97	38,626	1.48	15,519	19.84	
管理及總務費用	42,194	0.81	37,264	7.13	23,777	0.91	4,930	13.23	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	10,323,788	197.66	8,375,439	1,602.12	7,835,480	300.79	1,948,349	23.26	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-5,655,598</b>	<b>-108.28</b>	<b>-8,569,155</b>	<b>-1,639.18</b>	<b>-6,806,223</b>	<b>-261.28</b>	<b>2,913,557</b>	<b>34.00</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>50,436</b>	<b>0.97</b>	<b>104,403</b>	<b>19.97</b>	<b>369,080</b>	<b>14.17</b>	<b>-53,967</b>	<b>51.69</b>	
財務收入	39,405	0.75	88,372	16.90	114,311	4.39	-48,967	55.41	
其他業務外收入	11,031	0.21	16,031	3.07	254,769	9.78	-5,000	31.19	
<b>業務外費用</b>	<b>1,626</b>	<b>0.03</b>	<b>15,066</b>	<b>2.88</b>	<b>9,341</b>	<b>0.36</b>	<b>-13,440</b>	<b>89.21</b>	
財務費用	976	0.02	14,416	2.76	-	-	-13,440	93.23	
其他業務外費用	650	0.01	650	0.12	9,341	0.36	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>48,810</b>	<b>0.93</b>	<b>89,337</b>	<b>17.09</b>	<b>359,739</b>	<b>13.81</b>	<b>-40,527</b>	<b>45.36</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-5,606,788</b>	<b>-107.35</b>	<b>-8,479,818</b>	<b>-1,622.09</b>	<b>-6,446,484</b>	<b>-247.47</b>	<b>2,873,030</b>	<b>33.88</b>	



## 營建建設基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,544,754</b>	<b>100.00</b>	<b>1,518,516</b>	<b>100.00</b>	<b>26,238</b>	<b>1.73</b>
本期賸餘	8,525	0.55	118,721	7.82	-110,196	92.82
前期末分配賸餘	1,536,229	99.45	1,399,795	92.18	136,434	9.75
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,544,754</b>	<b>100.00</b>	<b>1,518,516</b>	<b>100.00</b>	<b>26,238</b>	<b>1.73</b>
<b>短絀之部</b>	<b>6,558,055</b>	<b>100.00</b>	<b>9,406,365</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,848,310</b>	<b>30.28</b>
本期短絀	5,615,313	85.62	8,598,539	91.41	-2,983,226	34.69
前期待填補之短絀	942,742	14.38	807,826	8.59	134,916	16.70
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>5,249,425</b>	<b>80.05</b>	<b>7,943,890</b>	<b>84.45</b>	<b>-2,694,465</b>	<b>33.92</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	5,249,425	80.05	7,943,890	84.45	-2,694,465	33.92
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>1,308,630</b>	<b>19.95</b>	<b>1,462,475</b>	<b>15.55</b>	<b>-153,845</b>	<b>10.52</b>

## 營建建設基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-5,606,788	
利息股利之調整	-142,595	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,749,383	
調整項目	-1,930,620	
未計利息股利之現金流入(流出)	-7,680,003	
收取利息	40,230	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-7,639,773</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,873,139	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,317,945	
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	126,822	
收取利息	104,166	
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	-166,790	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-770	
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	-29,755	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>5,224,757</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	199,677	
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	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-976	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>200,701</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-2,214,315</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>2,969,299</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>754,984</b>

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

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

# 國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>38,468,551</b>	<b>100.00</b>	<b>34,739,866</b>	<b>100.00</b>	<b>32,594,035</b>	<b>100.00</b>	<b>3,728,685</b>	<b>10.73</b>	
勞務收入	822,201	2.14	878,736	2.53	774,170	2.38	-56,535	6.43	
銷貨收入	12,757,805	33.16	10,405,098	29.95	7,165,650	21.98	2,352,707	22.61	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	229,512	0.60	213,465	0.61	225,399	0.69	16,047	7.52	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	24,382,424	63.38	22,945,786	66.05	24,127,139	74.02	1,436,638	6.26	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	276,609	0.72	296,781	0.85	301,677	0.93	-20,172	6.80	
<b>業務成本與費用</b>	<b>37,927,896</b>	<b>98.59</b>	<b>34,057,283</b>	<b>98.04</b>	<b>32,222,884</b>	<b>98.86</b>	<b>3,870,613</b>	<b>11.37</b>	
勞務成本	772,176	2.01	817,362	2.35	772,890	2.37	-45,186	5.53	
銷貨成本	12,063,007	31.36	9,619,604	27.69	6,453,557	19.80	2,443,403	25.40	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	25,834	0.07	24,305	0.07	23,530	0.07	1,529	6.29	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	21,456,527	55.78	20,155,444	58.02	21,320,890	65.41	1,301,083	6.46	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	164,017	0.43	128,680	0.37	125,192	0.38	35,337	27.46	
管理及總務費用	1,860,187	4.84	1,839,162	5.29	1,939,662	5.95	21,025	1.14	
研究發展及訓練費用	1,053,525	2.74	974,083	2.80	1,044,548	3.20	79,442	8.16	
其他業務費用	532,623	1.38	498,643	1.44	542,615	1.66	33,980	6.81	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>540,655</b>	<b>1.41</b>	<b>682,583</b>	<b>1.96</b>	<b>371,151</b>	<b>1.14</b>	<b>-141,928</b>	<b>20.79</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>831,186</b>	<b>2.16</b>	<b>687,086</b>	<b>1.98</b>	<b>2,003,403</b>	<b>6.15</b>	<b>144,100</b>	<b>20.97</b>	
財務收入	321,003	0.83	363,773	1.05	387,708	1.19	-42,770	11.76	
其他業務外收入	510,183	1.33	323,313	0.93	1,615,695	4.96	186,870	57.80	
<b>業務外費用</b>	<b>170,425</b>	<b>0.44</b>	<b>181,475</b>	<b>0.52</b>	<b>1,005,657</b>	<b>3.09</b>	<b>-11,050</b>	<b>6.09</b>	
財務費用	-	-	-	-	4,691	0.01	-	-	
其他業務外費用	170,425	0.44	181,475	0.52	1,000,966	3.07	-11,050	6.09	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>660,761</b>	<b>1.72</b>	<b>505,611</b>	<b>1.46</b>	<b>997,746</b>	<b>3.06</b>	<b>155,150</b>	<b>30.69</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,201,416</b>	<b>3.12</b>	<b>1,188,194</b>	<b>3.42</b>	<b>1,368,897</b>	<b>4.20</b>	<b>13,222</b>	<b>1.11</b>	



# 國軍生產及服務作業基金現金流量表

## 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	1,201,416	
利息股利之調整	-321,003	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	880,413	
調整項目	664,318	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,544,731	
收取利息	5,800	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>1,550,531</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	96,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	321,573	
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	-2,911,347	
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	-296,561	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-2,790,335</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	49	
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	-108	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-59</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-1,239,863</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>8,138,061</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>6,898,198</b>

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

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

# 國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,213,347</b>	<b>100.00</b>	<b>1,386,766</b>	<b>100.00</b>	<b>2,044,246</b>	<b>100.00</b>	<b>-173,419</b>	<b>12.51</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,187,780	97.89	1,349,115	97.28	2,000,097	97.84	-161,335	11.96	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	25,551	2.11	37,631	2.71	44,132	2.16	-12,080	32.10	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	16	-	20	-	16	-	-4	20.00	
<b>業務成本與費用</b>	<b>5,776,362</b>	<b>476.07</b>	<b>9,691,404</b>	<b>698.85</b>	<b>1,775,859</b>	<b>86.87</b>	<b>-3,915,042</b>	<b>40.40</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	816,979	67.33	908,567	65.52	1,046,372	51.19	-91,588	10.08	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	13,367	1.10	14,454	1.04	15,361	0.75	-1,087	7.52	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	4,922,772	405.72	8,739,760	630.23	685,729	33.54	-3,816,988	43.67	
管理及總務費用	23,236	1.92	28,489	2.05	28,385	1.39	-5,253	18.44	
研究發展及訓練費用	8	-	134	0.01	12	-	-126	94.03	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-4,563,015</b>	<b>-376.07</b>	<b>-8,304,638</b>	<b>-598.85</b>	<b>268,386</b>	<b>13.13</b>	<b>3,741,623</b>	<b>45.05</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>314,791</b>	<b>25.94</b>	<b>298,688</b>	<b>21.54</b>	<b>562,810</b>	<b>27.53</b>	<b>16,103</b>	<b>5.39</b>	
財務收入	76,986	6.34	97,360	7.02	95,015	4.65	-20,374	20.93	
其他業務外收入	237,805	19.60	201,328	14.52	467,795	22.88	36,477	18.12	
<b>業務外費用</b>	<b>340,819</b>	<b>28.09</b>	<b>39,743</b>	<b>2.87</b>	<b>1,174,420</b>	<b>57.45</b>	<b>301,076</b>	<b>757.56</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	340,819	28.09	39,743	2.87	1,174,420	57.45	301,076	757.56	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-26,028</b>	<b>-2.15</b>	<b>258,945</b>	<b>18.67</b>	<b>-611,610</b>	<b>-29.92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-4,589,043</b>	<b>-378.21</b>	<b>-8,045,693</b>	<b>-580.18</b>	<b>-343,224</b>	<b>-16.79</b>	<b>3,456,650</b>	<b>42.96</b>	

# 國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>104,864,401</b>	<b>100.00</b>	<b>100,348,011</b>	<b>100.00</b>	<b>4,516,390</b>	<b>4.50</b>
本期短絀	4,589,043	4.38	8,045,693	8.02	-3,456,650	42.96
前期待填補之短絀	100,275,358	95.62	92,302,318	91.98	7,973,040	8.64
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>104,864,401</b>	<b>100.00</b>	<b>100,348,011</b>	<b>100.00</b>	<b>4,516,390</b>	<b>4.50</b>

# 國軍老舊眷村改建基金現金流量表

## 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-4,589,043	
利息股利之調整	-76,986	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,666,029	
調整項目	5,709,891	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,043,862	
收取利息	76,986	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,120,848</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,100,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	425,177	
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	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>10,525,177</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	-10,100,000	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-10,100,000</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>1,546,025</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>5,624,480</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>7,170,505</b>

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

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



## 國立大學校院校務基金收支餘絀綜計表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>120,702,916</b>	<b>100.00</b>	<b>115,933,724</b>	<b>100.00</b>	<b>120,706,381</b>	<b>100.00</b>	<b>4,769,192</b>	<b>4.11</b>	
勞務收入	234,338	0.19	232,338	0.20	253,924	0.21	2,000	0.86	
銷貨收入	213,809	0.18	214,010	0.18	216,682	0.18	-201	0.09	
教學收入	57,165,338	47.36	55,243,212	47.65	59,090,830	48.95	1,922,126	3.48	
租金及權利金收入	248,254	0.21	195,884	0.17	234,879	0.19	52,370	26.74	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	3,293,061	2.73	2,158,651	1.86	282,900	0.23	1,134,410	52.55	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	59,548,116	49.33	57,889,629	49.93	60,627,165	50.23	1,658,487	2.86	
<b>業務成本與費用</b>	<b>129,666,361</b>	<b>107.43</b>	<b>126,174,217</b>	<b>108.83</b>	<b>127,877,405</b>	<b>105.94</b>	<b>3,492,144</b>	<b>2.77</b>	
勞務成本	320,166	0.27	320,647	0.28	416,250	0.34	-481	0.15	
銷貨成本	182,917	0.15	184,526	0.16	209,382	0.17	-1,609	0.87	
教學成本	105,742,448	87.61	102,563,738	88.47	107,484,102	89.05	3,178,710	3.10	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	4,100,562	3.40	3,862,656	3.33	785,148	0.65	237,906	6.16	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4,653,798	3.86	4,491,150	3.87	4,934,076	4.09	162,648	3.62	
行銷及業務費用	7,650	0.01	6,200	0.01	6,385	0.01	1,450	23.39	
管理及總務費用	13,429,555	11.13	13,533,616	11.67	12,740,590	10.56	-104,061	0.77	
研究發展及訓練費用	832,977	0.69	829,189	0.72	886,906	0.73	3,788	0.46	
其他業務費用	396,288	0.33	382,495	0.33	414,566	0.34	13,793	3.61	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-8,963,445</b>	<b>-7.43</b>	<b>-10,240,493</b>	<b>-8.83</b>	<b>-7,171,025</b>	<b>-5.94</b>	<b>1,277,048</b>	<b>12.47</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>9,955,620</b>	<b>8.25</b>	<b>10,732,019</b>	<b>9.26</b>	<b>10,296,431</b>	<b>8.53</b>	<b>-776,399</b>	<b>7.23</b>	
財務收入	1,178,984	0.98	1,106,198	0.95	1,391,048	1.15	72,786	6.58	
其他業務外收入	8,776,636	7.27	9,625,821	8.30	8,905,382	7.38	-849,185	8.82	
<b>業務外費用</b>	<b>5,248,830</b>	<b>4.35</b>	<b>5,135,201</b>	<b>4.43</b>	<b>5,497,428</b>	<b>4.55</b>	<b>113,629</b>	<b>2.21</b>	
財務費用	60,069	0.05	31,611	0.03	133,084	0.11	28,458	90.03	
其他業務外費用	5,188,761	4.30	5,103,590	4.40	5,364,344	4.44	85,171	1.67	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,706,790</b>	<b>3.90</b>	<b>5,596,818</b>	<b>4.83</b>	<b>4,799,003</b>	<b>3.98</b>	<b>-890,028</b>	<b>15.90</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-4,256,655</b>	<b>-3.53</b>	<b>-4,643,675</b>	<b>-4.01</b>	<b>-2,372,022</b>	<b>-1.97</b>	<b>387,020</b>	<b>8.33</b>	

# 國立大學校院校務基金

## 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	%
<b>業務收入</b>	<b>120,702,916</b>	<b>100.00</b>	<b>19,362,150</b>	<b>100.00</b>	<b>3,929,818</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	234,338	0.19	156,338	0.81	-	-
銷貨收入	213,809	0.18	152,764	0.79	-	-
教學收入	57,165,338	47.36	9,035,757	46.67	1,806,444	45.97
租金及權利金收入	248,254	0.21	5,000	0.03	1,275	0.03
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	3,293,061	2.73	3,200,352	16.53	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	59,548,116	49.33	6,811,939	35.18	2,122,099	54.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>129,666,361</b>	<b>107.43</b>	<b>21,319,125</b>	<b>110.11</b>	<b>4,221,677</b>	<b>107.43</b>
勞務成本	320,166	0.27	118,275	0.61	-	-
銷貨成本	182,917	0.15	117,303	0.61	-	-
教學成本	105,742,448	87.61	14,555,518	75.18	3,310,673	84.24
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	4,100,562	3.40	4,016,288	20.74	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	4,653,798	3.86	558,970	2.89	332,911	8.47
行銷及業務費用	7,650	0.01	7,650	0.04	-	-
管理及總務費用	13,429,555	11.13	1,776,745	9.18	461,136	11.73
研究發展及訓練費用	832,977	0.69	121,576	0.63	96,320	2.45
其他業務費用	396,288	0.33	46,800	0.24	20,637	0.53
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-8,963,445</b>	<b>-7.43</b>	<b>-1,956,975</b>	<b>-10.11</b>	<b>-291,859</b>	<b>-7.43</b>
<b>業務外收入</b>	<b>9,955,620</b>	<b>8.25</b>	<b>2,807,198</b>	<b>14.50</b>	<b>546,812</b>	<b>13.91</b>
財務收入	1,178,984	0.98	197,847	1.02	46,680	1.19
其他業務外收入	8,776,636	7.27	2,609,351	13.48	500,132	12.73
<b>業務外費用</b>	<b>5,248,830</b>	<b>4.35</b>	<b>1,080,416</b>	<b>5.58</b>	<b>253,290</b>	<b>6.45</b>
財務費用	60,069	0.05	5,723	0.03	8,236	0.21
其他業務外費用	5,188,761	4.30	1,074,693	5.55	245,054	6.24
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,706,790</b>	<b>3.90</b>	<b>1,726,782</b>	<b>8.92</b>	<b>293,522</b>	<b>7.47</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-4,256,655</b>	<b>-3.53</b>	<b>-230,193</b>	<b>-1.19</b>	<b>1,663</b>	<b>0.04</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 110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	%
<b>6,890,844</b>	<b>100.00</b>	<b>4,672,260</b>	<b>100.00</b>	<b>9,274,013</b>	<b>100.00</b>	<b>5,883,247</b>	<b>100.00</b>
-	-	55,000	1.18	-	-	-	-
-	-	42,670	0.91	-	-	-	-
3,470,262	50.36	2,405,750	51.49	5,176,150	55.81	3,394,418	57.70
42,750	0.62	6,000	0.13	60,000	0.65	24,000	0.41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	70,000	1.50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,377,832	49.02	2,092,840	44.79	4,037,863	43.54	2,464,829	41.90
<b>7,259,832</b>	<b>105.35</b>	<b>5,000,141</b>	<b>107.02</b>	<b>9,650,362</b>	<b>104.06</b>	<b>6,330,636</b>	<b>107.60</b>
-	-	86,686	1.86	-	-	-	-
-	-	47,468	1.02	-	-	-	-
6,135,827	89.04	4,126,102	88.31	8,494,973	91.60	5,651,555	96.06
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	64,000	1.37	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
186,000	2.70	204,000	4.37	452,561	4.88	324,295	5.51
-	-	-	-	-	-	-	-
515,471	7.48	450,345	9.64	668,828	7.21	334,986	5.69
397,144	5.76	850	0.02	-	-	-	-
25,390	0.37	20,690	0.44	34,000	0.37	19,800	0.34
<b>-368,988</b>	<b>-5.35</b>	<b>-327,881</b>	<b>-7.02</b>	<b>-376,349</b>	<b>-4.06</b>	<b>-447,389</b>	<b>-7.60</b>
<b>655,935</b>	<b>9.52</b>	<b>282,100</b>	<b>6.04</b>	<b>476,629</b>	<b>5.14</b>	<b>454,000</b>	<b>7.72</b>
78,059	1.13	32,000	0.68	92,033	0.99	32,000	0.54
577,876	8.39	250,100	5.35	384,596	4.15	422,000	7.17
<b>587,083</b>	<b>8.52</b>	<b>127,102</b>	<b>2.72</b>	<b>339,647</b>	<b>3.66</b>	<b>298,950</b>	<b>5.08</b>
5,622	0.08	5,850	0.13	767	0.01	-	-
581,461	8.44	121,252	2.60	338,880	3.65	298,950	5.08
<b>68,852</b>	<b>1.00</b>	<b>154,998</b>	<b>3.32</b>	<b>136,982</b>	<b>1.48</b>	<b>155,050</b>	<b>2.64</b>
<b>-300,136</b>	<b>-4.36</b>	<b>-172,883</b>	<b>-3.70</b>	<b>-239,367</b>	<b>-2.58</b>	<b>-292,339</b>	<b>-4.97</b>

# 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	%
<b>業務收入</b>	<b>4,501,554</b>	<b>100.00</b>	<b>3,137,763</b>	<b>100.00</b>	<b>2,578,959</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	2,656,197	59.01	1,633,000	52.04	1,300,018	50.41
租金及權利金收入	10,777	0.24	-	-	10,200	0.40
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	1,834,580	40.75	1,504,763	47.96	1,268,741	49.20
<b>業務成本與費用</b>	<b>4,694,415</b>	<b>104.28</b>	<b>3,355,588</b>	<b>106.94</b>	<b>2,892,199</b>	<b>112.15</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	4,182,114	92.90	2,897,840	92.35	2,244,855	87.05
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	190,858	4.24	173,010	5.51	152,500	5.91
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	292,639	6.50	270,238	8.61	483,859	18.76
研究發展及訓練費用	10,777	0.24	-	-	-	-
其他業務費用	18,027	0.40	14,500	0.46	10,985	0.43
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-192,861</b>	<b>-4.28</b>	<b>-217,825</b>	<b>-6.94</b>	<b>-313,240</b>	<b>-12.15</b>
<b>業務外收入</b>	<b>228,633</b>	<b>5.08</b>	<b>220,900</b>	<b>7.04</b>	<b>180,574</b>	<b>7.00</b>
財務收入	41,978	0.93	33,900	1.08	30,344	1.18
其他業務外收入	186,655	4.15	187,000	5.96	150,230	5.83
<b>業務外費用</b>	<b>180,685</b>	<b>4.01</b>	<b>129,832</b>	<b>4.14</b>	<b>108,112</b>	<b>4.19</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	180,685	4.01	129,832	4.14	108,112	4.19
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>47,948</b>	<b>1.07</b>	<b>91,068</b>	<b>2.90</b>	<b>72,462</b>	<b>2.81</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-144,913</b>	<b>-3.22</b>	<b>-126,757</b>	<b>-4.04</b>	<b>-240,778</b>	<b>-9.34</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 110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	%
<b>2,267,449</b>	<b>100.00</b>	<b>2,387,416</b>	<b>100.00</b>	<b>2,197,416</b>	<b>100.00</b>	<b>1,306,343</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,214,198	53.55	1,156,897	48.46	816,105	37.14	553,770	42.39
2,500	0.11	7,100	0.30	-	-	200	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,050,751	46.34	1,223,419	51.24	1,381,311	62.86	752,373	57.59
<b>2,405,537</b>	<b>106.09</b>	<b>2,733,734</b>	<b>114.51</b>	<b>2,284,708</b>	<b>103.97</b>	<b>1,418,543</b>	<b>108.59</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,027,316	89.41	2,438,234	102.13	1,958,682	89.14	1,163,868	89.09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
95,764	4.22	80,000	3.35	78,385	3.57	51,800	3.97
-	-	-	-	-	-	-	-
264,217	11.65	207,276	8.68	243,584	11.09	199,162	15.25
15,000	0.66	4,480	0.19	-	-	-	-
3,240	0.14	3,744	0.16	4,057	0.18	3,713	0.28
<b>-138,088</b>	<b>-6.09</b>	<b>-346,318</b>	<b>-14.51</b>	<b>-87,292</b>	<b>-3.97</b>	<b>-112,200</b>	<b>-8.59</b>
<b>137,652</b>	<b>6.07</b>	<b>380,302</b>	<b>15.93</b>	<b>200,518</b>	<b>9.13</b>	<b>81,619</b>	<b>6.25</b>
16,860	0.74	17,500	0.73	23,075	1.05	6,500	0.50
120,792	5.33	362,802	15.20	177,443	8.08	75,119	5.75
<b>73,205</b>	<b>3.23</b>	<b>126,915</b>	<b>5.32</b>	<b>194,874</b>	<b>8.87</b>	<b>65,397</b>	<b>5.01</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
73,205	3.23	126,915	5.32	194,874	8.87	65,397	5.01
<b>64,447</b>	<b>2.84</b>	<b>253,387</b>	<b>10.61</b>	<b>5,644</b>	<b>0.26</b>	<b>16,222</b>	<b>1.24</b>
<b>-73,641</b>	<b>-3.25</b>	<b>-92,931</b>	<b>-3.89</b>	<b>-81,648</b>	<b>-3.72</b>	<b>-95,978</b>	<b>-7.35</b>

# 國立大學校院校務基 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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,547,620</b>	<b>100.00</b>	<b>2,387,454</b>	<b>100.00</b>	<b>1,035,773</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	648,251	41.89	913,747	38.27	471,434	45.52
租金及權利金收入	-	-	800	0.03	252	0.02
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	22,709	0.95	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	899,369	58.11	1,450,198	60.74	564,087	54.46
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,705,191</b>	<b>110.18</b>	<b>2,503,678</b>	<b>104.87</b>	<b>1,159,445</b>	<b>111.94</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,353,928	87.48	2,054,742	86.06	974,983	94.13
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	20,274	0.85	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	55,588	3.59	80,000	3.35	24,000	2.32
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	284,793	18.40	343,183	14.37	156,829	15.14
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	10,882	0.70	5,479	0.23	3,633	0.35
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-157,571</b>	<b>-10.18</b>	<b>-116,224</b>	<b>-4.87</b>	<b>-123,672</b>	<b>-11.94</b>
<b>業務外收入</b>	<b>138,714</b>	<b>8.96</b>	<b>146,868</b>	<b>6.15</b>	<b>46,869</b>	<b>4.53</b>
財務收入	9,450	0.61	22,516	0.94	6,971	0.67
其他業務外收入	129,264	8.35	124,352	5.21	39,898	3.85
<b>業務外費用</b>	<b>63,648</b>	<b>4.11</b>	<b>106,507</b>	<b>4.46</b>	<b>27,040</b>	<b>2.61</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	63,648	4.11	106,507	4.46	27,040	2.61
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>75,066</b>	<b>4.85</b>	<b>40,361</b>	<b>1.69</b>	<b>19,829</b>	<b>1.91</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-82,505</b>	<b>-5.33</b>	<b>-75,863</b>	<b>-3.18</b>	<b>-103,843</b>	<b>-10.03</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 110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	%
<b>1,105,793</b>	<b>100.00</b>	<b>1,129,554</b>	<b>100.00</b>	<b>1,234,508</b>	<b>100.00</b>	<b>1,182,180</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
366,049	33.10	446,427	39.52	549,810	44.54	446,879	37.80
-	-	1,744	0.15	1,032	0.08	250	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
739,744	66.90	681,383	60.32	683,666	55.38	735,051	62.18
<b>1,283,905</b>	<b>116.11</b>	<b>1,261,560</b>	<b>111.69</b>	<b>1,361,903</b>	<b>110.32</b>	<b>1,283,911</b>	<b>108.61</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
985,517	89.12	1,005,997	89.06	1,178,344	95.45	1,115,165	94.33
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
32,500	2.94	22,104	1.96	36,495	2.96	15,000	1.27
-	-	-	-	-	-	-	-
263,027	23.79	231,190	20.47	138,020	11.18	151,046	12.78
-	-	-	-	3,396	0.28	-	-
2,861	0.26	2,269	0.20	5,648	0.46	2,700	0.23
<b>-178,112</b>	<b>-16.11</b>	<b>-132,006</b>	<b>-11.69</b>	<b>-127,395</b>	<b>-10.32</b>	<b>-101,731</b>	<b>-8.61</b>
<b>75,820</b>	<b>6.86</b>	<b>92,502</b>	<b>8.19</b>	<b>76,235</b>	<b>6.18</b>	<b>46,152</b>	<b>3.90</b>
6,116	0.55	25,500	2.26	5,200	0.42	11,080	0.94
69,704	6.30	67,002	5.93	71,035	5.75	35,072	2.97
<b>34,194</b>	<b>3.09</b>	<b>36,217</b>	<b>3.21</b>	<b>37,963</b>	<b>3.08</b>	<b>19,000</b>	<b>1.61</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
34,194	3.09	36,217	3.21	37,963	3.08	19,000	1.61
<b>41,626</b>	<b>3.76</b>	<b>56,285</b>	<b>4.98</b>	<b>38,272</b>	<b>3.10</b>	<b>27,152</b>	<b>2.30</b>
<b>-136,486</b>	<b>-12.34</b>	<b>-75,721</b>	<b>-6.70</b>	<b>-89,123</b>	<b>-7.22</b>	<b>-74,579</b>	<b>-6.31</b>

# 國立大學院校務基

## 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	%
<b>業務收入</b>	<b>715,613</b>	<b>100.00</b>	<b>1,510,322</b>	<b>100.00</b>	<b>5,698,904</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	227,810	31.83	508,981	33.70	3,324,863	58.34
租金及權利金收入	-	-	-	-	6,620	0.12
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	487,803	68.17	1,001,341	66.30	2,367,421	41.54
<b>業務成本與費用</b>	<b>729,381</b>	<b>101.92</b>	<b>1,640,792</b>	<b>108.64</b>	<b>6,039,607</b>	<b>105.98</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	614,295	85.84	1,317,509	87.23	5,213,102	91.48
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	5.66	33,800	2.24	258,131	4.53
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	72,786	10.17	287,411	19.03	555,210	9.74
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	1,800	0.25	2,072	0.14	13,164	0.23
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-13,768</b>	<b>-1.92</b>	<b>-130,470</b>	<b>-8.64</b>	<b>-340,703</b>	<b>-5.98</b>
<b>業務外收入</b>	<b>34,160</b>	<b>4.77</b>	<b>126,387</b>	<b>8.37</b>	<b>419,764</b>	<b>7.37</b>
財務收入	3,910	0.55	28,673	1.90	31,690	0.56
其他業務外收入	30,250	4.23	97,714	6.47	388,074	6.81
<b>業務外費用</b>	<b>22,731</b>	<b>3.18</b>	<b>90,371</b>	<b>5.98</b>	<b>181,227</b>	<b>3.18</b>
財務費用	-	-	-	-	14,528	0.25
其他業務外費用	22,731	3.18	90,371	5.98	166,699	2.93
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>11,429</b>	<b>1.60</b>	<b>36,016</b>	<b>2.38</b>	<b>238,537</b>	<b>4.19</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-2,339</b>	<b>-0.33</b>	<b>-94,454</b>	<b>-6.25</b>	<b>-102,166</b>	<b>-1.79</b>



# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 110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	%
<b>1,541,905</b>	<b>100.00</b>	<b>1,350,077</b>	<b>100.00</b>	<b>1,267,182</b>	<b>100.00</b>	<b>1,182,884</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
697,593	45.24	610,387	45.21	496,546	39.19	495,193	41.86
-	-	500	0.04	30	-	100	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
844,312	54.76	739,190	54.75	770,606	60.81	687,591	58.13
<b>1,710,050</b>	<b>110.91</b>	<b>1,472,857</b>	<b>109.09</b>	<b>1,310,089</b>	<b>103.39</b>	<b>1,215,972</b>	<b>102.80</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,447,113	93.85	1,241,919	91.99	1,084,511	85.58	1,057,215	89.38
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
38,428	2.49	26,877	1.99	50,000	3.95	19,000	1.61
-	-	-	-	-	-	-	-
221,400	14.36	199,224	14.76	169,932	13.41	135,655	11.47
-	-	-	-	-	-	-	-
3,109	0.20	4,837	0.36	5,646	0.45	4,102	0.35
<b>-168,145</b>	<b>-10.91</b>	<b>-122,780</b>	<b>-9.09</b>	<b>-42,907</b>	<b>-3.39</b>	<b>-33,088</b>	<b>-2.80</b>
<b>94,248</b>	<b>6.11</b>	<b>93,619</b>	<b>6.93</b>	<b>81,550</b>	<b>6.44</b>	<b>69,023</b>	<b>5.84</b>
8,000	0.52	15,000	1.11	17,733	1.40	12,913	1.09
86,248	5.59	78,619	5.82	63,817	5.04	56,110	4.74
<b>57,168</b>	<b>3.71</b>	<b>67,167</b>	<b>4.98</b>	<b>29,686</b>	<b>2.34</b>	<b>45,511</b>	<b>3.85</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
57,168	3.71	67,167	4.98	29,686	2.34	45,511	3.85
<b>37,080</b>	<b>2.40</b>	<b>26,452</b>	<b>1.96</b>	<b>51,864</b>	<b>4.09</b>	<b>23,512</b>	<b>1.99</b>
<b>-131,065</b>	<b>-8.50</b>	<b>-96,328</b>	<b>-7.14</b>	<b>8,957</b>	<b>0.71</b>	<b>-9,576</b>	<b>-0.81</b>

# 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	%
<b>業務收入</b>	<b>847,997</b>	<b>100.00</b>	<b>1,035,669</b>	<b>100.00</b>	<b>511,565</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	247,566	29.19	380,900	36.78	129,248	25.27
租金及權利金收入	50	0.01	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	600,381	70.80	654,769	63.22	382,317	74.73
<b>業務成本與費用</b>	<b>907,177</b>	<b>106.98</b>	<b>1,095,451</b>	<b>105.77</b>	<b>530,822</b>	<b>103.76</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	710,713	83.81	880,654	85.03	415,064	81.14
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	1.49	17,800	1.72	9,000	1.76
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	178,130	21.01	190,072	18.35	105,030	20.53
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	5,734	0.68	6,925	0.67	1,728	0.34
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-59,180</b>	<b>-6.98</b>	<b>-59,782</b>	<b>-5.77</b>	<b>-19,257</b>	<b>-3.76</b>
<b>業務外收入</b>	<b>75,502</b>	<b>8.90</b>	<b>63,287</b>	<b>6.11</b>	<b>37,241</b>	<b>7.28</b>
財務收入	2,754	0.32	18,333	1.77	9,445	1.85
其他業務外收入	72,748	8.58	44,954	4.34	27,796	5.43
<b>業務外費用</b>	<b>25,308</b>	<b>2.98</b>	<b>30,093</b>	<b>2.91</b>	<b>25,082</b>	<b>4.90</b>
財務費用	1,174	0.14	4,380	0.42	-	-
其他業務外費用	24,134	2.85	25,713	2.48	25,082	4.90
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>50,194</b>	<b>5.92</b>	<b>33,194</b>	<b>3.21</b>	<b>12,159</b>	<b>2.38</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-8,986</b>	<b>-1.06</b>	<b>-26,588</b>	<b>-2.57</b>	<b>-7,098</b>	<b>-1.39</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 110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	%
<b>580,686</b>	<b>100.00</b>	<b>3,188,237</b>	<b>100.00</b>	<b>2,891,722</b>	<b>100.00</b>	<b>2,392,061</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
18,375	3.16	-	-	-	-	-	-
310,091	53.40	1,673,342	52.48	1,549,607	53.59	1,102,141	46.07
500	0.09	35,915	1.13	-	-	8,517	0.36
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
251,720	43.35	1,478,980	46.39	1,342,115	46.41	1,281,403	53.57
<b>595,871</b>	<b>102.62</b>	<b>3,360,611</b>	<b>105.41</b>	<b>3,102,280</b>	<b>107.28</b>	<b>2,543,379</b>	<b>106.33</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
18,146	3.12	-	-	-	-	-	-
484,139	83.37	2,750,897	86.28	2,426,569	83.91	2,166,715	90.58
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8,330	1.43	233,112	7.31	141,548	4.89	110,423	4.62
-	-	-	-	-	-	-	-
83,986	14.46	332,966	10.44	373,015	12.90	259,999	10.87
-	-	30,024	0.94	147,410	5.10	-	-
1,270	0.22	13,612	0.43	13,738	0.48	6,242	0.26
<b>-15,185</b>	<b>-2.62</b>	<b>-172,374</b>	<b>-5.41</b>	<b>-210,558</b>	<b>-7.28</b>	<b>-151,318</b>	<b>-6.33</b>
<b>19,461</b>	<b>3.35</b>	<b>230,293</b>	<b>7.22</b>	<b>255,636</b>	<b>8.84</b>	<b>118,521</b>	<b>4.95</b>
12,567	2.16	16,508	0.52	32,000	1.11	25,000	1.05
6,894	1.19	213,785	6.71	223,636	7.73	93,521	3.91
<b>1,606</b>	<b>0.28</b>	<b>57,140</b>	<b>1.79</b>	<b>77,000</b>	<b>2.66</b>	<b>104,544</b>	<b>4.37</b>
-	-	10,280	0.32	-	-	129	0.01
1,606	0.28	46,860	1.47	77,000	2.66	104,415	4.37
<b>17,855</b>	<b>3.07</b>	<b>173,153</b>	<b>5.43</b>	<b>178,636</b>	<b>6.18</b>	<b>13,977</b>	<b>0.58</b>
<b>2,670</b>	<b>0.46</b>	<b>779</b>	<b>0.02</b>	<b>-31,922</b>	<b>-1.10</b>	<b>-137,341</b>	<b>-5.74</b>

# 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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,807,270</b>	<b>100.00</b>	<b>2,376,928</b>	<b>100.00</b>	<b>544,332</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	782,283	43.29	1,102,765	46.39	168,635	30.98
租金及權利金收入	13,500	0.75	6,000	0.25	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	1,011,487	55.97	1,268,163	53.35	375,697	69.02
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,901,845</b>	<b>105.23</b>	<b>2,555,951</b>	<b>107.53</b>	<b>631,145</b>	<b>115.95</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,640,185	90.75	2,188,481	92.07	496,487	91.21
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	71,000	3.93	65,770	2.77	18,200	3.34
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	184,960	10.23	289,900	12.20	115,335	21.19
研究發展及訓練費用	-	-	6,000	0.25	-	-
其他業務費用	5,700	0.32	5,800	0.24	1,123	0.21
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-94,575</b>	<b>-5.23</b>	<b>-179,023</b>	<b>-7.53</b>	<b>-86,813</b>	<b>-15.95</b>
<b>業務外收入</b>	<b>77,200</b>	<b>4.27</b>	<b>130,000</b>	<b>5.47</b>	<b>20,088</b>	<b>3.69</b>
財務收入	21,000	1.16	19,000	0.80	1,670	0.31
其他業務外收入	56,200	3.11	111,000	4.67	18,418	3.38
<b>業務外費用</b>	<b>45,140</b>	<b>2.50</b>	<b>66,128</b>	<b>2.78</b>	<b>19,892</b>	<b>3.65</b>
財務費用	1,190	0.07	-	-	-	-
其他業務外費用	43,950	2.43	66,128	2.78	19,892	3.65
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>32,060</b>	<b>1.77</b>	<b>63,872</b>	<b>2.69</b>	<b>196</b>	<b>0.04</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-62,515</b>	<b>-3.46</b>	<b>-115,151</b>	<b>-4.84</b>	<b>-86,617</b>	<b>-15.91</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 110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	%
<b>1,567,368</b>	<b>100.00</b>	<b>836,780</b>	<b>100.00</b>	<b>755,529</b>	<b>100.00</b>	<b>1,737,335</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
654,873	41.78	301,496	36.03	266,016	35.21	694,197	39.96
550	0.04	-	-	450	0.06	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
911,945	58.18	535,284	63.97	489,063	64.73	1,043,138	60.04
<b>1,664,051</b>	<b>106.17</b>	<b>929,189</b>	<b>111.04</b>	<b>828,905</b>	<b>109.71</b>	<b>1,765,518</b>	<b>101.62</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,434,361	91.51	791,325	94.57	719,428	95.22	1,500,387	86.36
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
40,401	2.58	14,286	1.71	18,053	2.39	57,974	3.34
-	-	-	-	-	-	-	-
184,509	11.77	120,534	14.40	89,342	11.83	199,560	11.49
-	-	-	-	-	-	-	-
4,780	0.30	3,044	0.36	2,082	0.28	7,597	0.44
<b>-96,683</b>	<b>-6.17</b>	<b>-92,409</b>	<b>-11.04</b>	<b>-73,376</b>	<b>-9.71</b>	<b>-28,183</b>	<b>-1.62</b>
<b>61,113</b>	<b>3.90</b>	<b>66,302</b>	<b>7.92</b>	<b>49,242</b>	<b>6.52</b>	<b>76,280</b>	<b>4.39</b>
13,282	0.85	6,000	0.72	8,500	1.13	24,000	1.38
47,831	3.05	60,302	7.21	40,742	5.39	52,280	3.01
<b>28,191</b>	<b>1.80</b>	<b>34,941</b>	<b>4.18</b>	<b>25,591</b>	<b>3.39</b>	<b>41,397</b>	<b>2.38</b>
1,095	0.07	1,095	0.13	-	-	-	-
27,096	1.73	33,846	4.04	25,591	3.39	41,397	2.38
<b>32,922</b>	<b>2.10</b>	<b>31,361</b>	<b>3.75</b>	<b>23,651</b>	<b>3.13</b>	<b>34,883</b>	<b>2.01</b>
<b>-63,761</b>	<b>-4.07</b>	<b>-61,048</b>	<b>-7.30</b>	<b>-49,725</b>	<b>-6.58</b>	<b>6,700</b>	<b>0.39</b>

# 國立大學院校務基 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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,011,186</b>	<b>100.00</b>	<b>4,908,642</b>	<b>100.00</b>	<b>581,356</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	374,600	37.05	2,110,577	43.00	171,974	29.58
租金及權利金收入	-	-	1,600	0.03	42	0.01
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	636,586	62.95	2,796,465	56.97	409,340	70.41
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,041,147</b>	<b>102.96</b>	<b>5,285,432</b>	<b>107.68</b>	<b>632,055</b>	<b>108.72</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	791,697	78.29	4,578,017	93.26	479,942	82.56
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	28,500	2.82	81,642	1.66	18,533	3.19
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	216,350	21.40	612,073	12.47	132,105	22.72
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	4,600	0.45	13,700	0.28	1,475	0.25
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-29,961</b>	<b>-2.96</b>	<b>-376,790</b>	<b>-7.68</b>	<b>-50,699</b>	<b>-8.72</b>
<b>業務外收入</b>	<b>48,000</b>	<b>4.75</b>	<b>213,930</b>	<b>4.36</b>	<b>99,901</b>	<b>17.18</b>
財務收入	14,350	1.42	69,000	1.41	10,189	1.75
其他業務外收入	33,650	3.33	144,930	2.95	89,712	15.43
<b>業務外費用</b>	<b>15,500</b>	<b>1.53</b>	<b>110,449</b>	<b>2.25</b>	<b>78,880</b>	<b>13.57</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	15,500	1.53	110,449	2.25	78,880	13.57
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>32,500</b>	<b>3.21</b>	<b>103,481</b>	<b>2.11</b>	<b>21,021</b>	<b>3.62</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,539</b>	<b>0.25</b>	<b>-273,309</b>	<b>-5.57</b>	<b>-29,678</b>	<b>-5.10</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 110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	%
<b>601,417</b>	<b>100.00</b>	<b>511,540</b>	<b>100.00</b>	<b>315,030</b>	<b>100.00</b>	<b>421,265</b>	<b>100.00</b>
-	-	23,000	4.50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
164,584	27.37	36,470	7.13	64,108	20.35	56,929	13.51
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
436,833	72.63	452,070	88.37	250,922	79.65	364,336	86.49
<b>658,857</b>	<b>109.55</b>	<b>553,175</b>	<b>108.14</b>	<b>337,509</b>	<b>107.14</b>	<b>501,153</b>	<b>118.96</b>
-	-	115,205	22.52	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
525,889	87.44	285,017	55.72	251,794	79.93	392,790	93.24
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16,028	2.67	31,900	6.24	23,000	7.30	22,221	5.27
-	-	-	-	-	-	-	-
114,528	19.04	120,502	23.56	62,705	19.90	85,762	20.36
-	-	-	-	-	-	-	-
2,412	0.40	551	0.11	10	-	380	0.09
<b>-57,440</b>	<b>-9.55</b>	<b>-41,635</b>	<b>-8.14</b>	<b>-22,479</b>	<b>-7.14</b>	<b>-79,888</b>	<b>-18.96</b>
<b>58,530</b>	<b>9.73</b>	<b>24,722</b>	<b>4.83</b>	<b>15,410</b>	<b>4.89</b>	<b>20,178</b>	<b>4.79</b>
9,392	1.56	2,850	0.56	5,500	1.75	4,116	0.98
49,138	8.17	21,872	4.28	9,910	3.15	16,062	3.81
<b>35,525</b>	<b>5.91</b>	<b>15,688</b>	<b>3.07</b>	<b>15,282</b>	<b>4.85</b>	<b>11,515</b>	<b>2.73</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
35,525	5.91	15,688	3.07	15,282	4.85	11,515	2.73
<b>23,005</b>	<b>3.83</b>	<b>9,034</b>	<b>1.77</b>	<b>128</b>	<b>0.04</b>	<b>8,663</b>	<b>2.06</b>
<b>-34,435</b>	<b>-5.73</b>	<b>-32,601</b>	<b>-6.37</b>	<b>-22,351</b>	<b>-7.09</b>	<b>-71,225</b>	<b>-16.91</b>





## 國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>4,507,805</b>	<b>100.00</b>	<b>4,042,845</b>	<b>100.00</b>	<b>464,960</b>	<b>11.50</b>
本期賸餘	27,139	0.60	15,105	0.37	12,034	79.67
前期末分配賸餘	4,480,666	99.40	4,027,740	99.63	452,926	11.25
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>308,920</b>	<b>6.85</b>	<b>284,647</b>	<b>7.04</b>	<b>24,273</b>	<b>8.53</b>
填補累積短絀	308,920	6.85	284,647	7.04	24,273	8.53
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>4,198,885</b>	<b>93.15</b>	<b>3,758,198</b>	<b>92.96</b>	<b>440,687</b>	<b>11.73</b>
<b>短絀之部</b>	<b>4,375,474</b>	<b>100.00</b>	<b>4,766,336</b>	<b>100.00</b>	<b>-390,862</b>	<b>8.20</b>
本期短絀	4,283,794	97.90	4,658,780	97.74	-374,986	8.05
前期待填補之短絀	91,680	2.10	107,556	2.26	-15,876	14.76
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>4,353,271</b>	<b>99.49</b>	<b>4,754,712</b>	<b>99.76</b>	<b>-401,441</b>	<b>8.44</b>
撥用賸餘	308,920	7.06	284,647	5.97	24,273	8.53
撥用公積	3,863,432	88.30	4,359,979	91.47	-496,547	11.39
折減基金	180,919	4.13	110,086	2.31	70,833	64.34
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>22,203</b>	<b>0.51</b>	<b>11,624</b>	<b>0.24</b>	<b>10,579</b>	<b>91.01</b>

**國立大學校院校務基**  
**中華民國**

項 目	合 計		國立臺灣大學校務基金		國立政治大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>4,507,805</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>240,671</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	27,139	0.60	-	-	5,494	2.28
前期未分配賸餘	4,480,666	99.40	-	-	235,177	97.72
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>308,920</b>	<b>6.85</b>	-	-	<b>1,371</b>	<b>0.57</b>
填補累積短絀	308,920	6.85	-	-	1,371	0.57
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>4,198,885</b>	<b>93.15</b>	-	-	<b>239,300</b>	<b>99.43</b>
<b>短絀之部</b>	<b>4,375,474</b>	<b>100.00</b>	<b>236,696</b>	<b>100.00</b>	<b>3,831</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	4,283,794	97.90	230,193	97.25	3,831	100.00
前期待填補之短絀	91,680	2.10	6,503	2.75	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>4,353,271</b>	<b>99.49</b>	<b>214,493</b>	<b>90.62</b>	<b>3,831</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	308,920	7.06	-	-	1,371	35.79
撥用公積	3,863,432	88.30	214,493	90.62	2,460	64.21
折減基金	180,919	4.13	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>22,203</b>	<b>0.51</b>	<b>22,203</b>	<b>9.38</b>	-	-



**國立大學校院校務基**  
**中華民國**

項 目	國立中央大學校務基金		國立中山大學校務基金		國立中正大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>144,913</b>	<b>100.00</b>	<b>137,326</b>	<b>100.00</b>	<b>240,778</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	144,913	100.00	126,757	92.30	240,778	100.00
前期待填補之短絀	-	-	10,569	7.70	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>144,913</b>	<b>100.00</b>	<b>137,326</b>	<b>100.00</b>	<b>240,778</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	144,913	100.00	137,326	100.00	240,778	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-



**國立大學校院校務基金**  
中華民國

項 目	國立臺北大學校務基金		國立嘉義大學校務基金		國立高雄大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	<b>3,575</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	3,575	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	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	<b>3,575</b>	<b>100.00</b>	-	-
填補累積短絀	-	-	3,575	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	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>82,505</b>	<b>100.00</b>	<b>75,863</b>	<b>100.00</b>	<b>103,843</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	82,505	100.00	75,863	100.00	103,843	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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>82,505</b>	<b>100.00</b>	<b>75,863</b>	<b>100.00</b>	<b>103,843</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	3,575	4.71	-	-
撥用公積	82,505	100.00	72,288	95.29	17,806	17.15
折減基金	-	-	-	-	86,037	82.85
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-









**國立大學校院校務基**  
**中華民國**

項 目	國立臺北藝術大學 校務基金		國立臺灣藝術大學 校務基金		國立臺南藝術大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>29,040</b>	<b>100.00</b>	<b>52,336</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	29,040	100.00	52,336	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	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>8,986</b>	<b>30.94</b>	<b>26,588</b>	<b>50.80</b>	-	-
填補累積短絀	8,986	30.94	26,588	50.80	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>20,054</b>	<b>69.06</b>	<b>25,748</b>	<b>49.20</b>	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>8,986</b>	<b>100.00</b>	<b>26,588</b>	<b>100.00</b>	<b>7,098</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	8,986	100.00	26,588	100.00	7,098	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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>8,986</b>	<b>100.00</b>	<b>26,588</b>	<b>100.00</b>	<b>7,098</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	8,986	100.00	26,588	100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	7,098	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-



**國立大學校院校務基**  
**中華民國**

項 目	國立虎尾科技大學 校務基金		國立屏東科技大學 校務基金		國立澎湖科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>62,515</b>	<b>100.00</b>	<b>115,151</b>	<b>100.00</b>	<b>86,617</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	62,515	100.00	115,151	100.00	86,617	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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>62,515</b>	<b>100.00</b>	<b>115,151</b>	<b>100.00</b>	<b>86,617</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	62,515	100.00	115,151	100.00	86,617	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-



**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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>884,662</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>82,196</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	2,539	0.29	-	-	-	-
前期未分配賸餘	882,123	99.71	-	-	82,196	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	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	<b>29,678</b>	<b>36.11</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	29,678	36.11
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>884,662</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>52,518</b>	<b>63.89</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	<b>273,309</b>	<b>100.00</b>	<b>29,678</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	-	-	273,309	100.00	29,678	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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	<b>273,309</b>	<b>100.00</b>	<b>29,678</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	29,678	100.00
撥用公積	-	-	273,309	100.00	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-







## 國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-4,256,655	
利息股利之調整	-1,119,040	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,375,695	
調整項目	15,279,287	
未計利息股利之現金流入(流出)	9,903,592	
收取利息	485,079	
收取股利	8,533	
支付利息	-31,457	
業務活動之淨現金流入(流出)		<b>10,365,747</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	588,732	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,074,036	
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	523,934	
收取股利	161,434	
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	-478,768	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,262,097	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,451,252	
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	-2,072,742	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		<b>-15,916,723</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	308,481	
增加長期負債	1,715,279	
增加基金、公積及填補短絀	6,205,134	
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	-1,500	
減少長期負債	-105,630	
減少基金及公積	-	
支付利息	-28,483	
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)		<b>8,093,281</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-125</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>2,542,180</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>39,587,314</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>42,129,494</b>

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

2. 本表「調整項目」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

## 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-4,256,655	-230,193	1,663
利息股利之調整	-1,119,040	-192,124	-38,444
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,375,695	-422,317	-36,781
調整項目	15,279,287	1,725,786	437,525
未計利息股利之現金流入(流出)	9,903,592	1,303,469	400,744
收取利息	485,079	115,828	-
收取股利	8,533	-	-
支付利息	-31,457	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>10,365,747</b>	<b>1,419,297</b>	<b>400,744</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	588,732	5,380	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,074,036	-	76,721
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	523,934	-	42,102
收取股利	161,434	82,019	4,578
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	-478,768	-150,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,262,097	-305,739	-7,200
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,451,252	-1,601,310	-747,688
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	-2,072,742	-59,123	-13,270
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-15,916,723</b>	<b>-2,028,773</b>	<b>-644,757</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	308,481	132,040	-
增加長期負債	1,715,279	-	375,279
增加基金、公積及填補短絀	6,205,134	647,846	145,010
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	-1,500	-1,500	-
減少長期負債	-105,630	-72,449	-3,292
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-28,483	-5,723	-8,236
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>8,093,281</b>	<b>700,214</b>	<b>508,761</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>2,542,180</b>	<b>90,738</b>	<b>264,748</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>39,587,314</b>	<b>6,904,433</b>	<b>981,242</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>42,129,494</b>	<b>6,995,171</b>	<b>1,245,990</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 110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
-300,136	-172,883	-239,367	-292,339
-72,437	-26,150	-91,266	-32,000
-372,573	-199,033	-330,633	-324,339
904,247	621,536	1,021,587	875,780
531,674	422,503	690,954	551,441
359	32,000	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>532,033</b>	<b>454,503</b>	<b>690,954</b>	<b>551,441</b>
-	-	130,388	-
364,431	-	387,000	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
31,700	-	73,000	30,000
46,000	-	19,033	2,000
-	-	-	-
-	-	-	-
-30,143	-1,000	-	-5,290
-1,418,526	-413,942	-981,853	-651,269
-	-	-	-
-	-	-	-
-331,687	-68,627	-78,344	-89,931
-	-	-	-
<b>-1,338,225</b>	<b>-483,569</b>	<b>-450,776</b>	<b>-714,490</b>
-	7,222	126,100	-
120,000	-	70,000	-
622,380	161,062	336,588	335,994
-	-	-	-
-	-	-	-
-10,845	-	-	-
-	-	-	-
-5,622	-5,850	-767	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>725,913</b>	<b>162,434</b>	<b>531,921</b>	<b>335,994</b>
-	-	-	-
<b>-80,279</b>	<b>133,368</b>	<b>772,099</b>	<b>172,945</b>
<b>1,959,824</b>	<b>1,093,151</b>	<b>1,760,301</b>	<b>733,107</b>
<b>1,879,545</b>	<b>1,226,519</b>	<b>2,532,400</b>	<b>906,052</b>

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-144,913	-126,757	-240,778
利息股利之調整	-41,978	-33,900	-30,344
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-186,891	-160,657	-271,122
調整項目	484,637	405,255	464,185
未計利息股利之現金流入(流出)	297,746	244,598	193,063
收取利息	34,355	385	-
收取股利	7,623	-	-
支付利息	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>339,724</b>	<b>244,983</b>	<b>193,063</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少不動產、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	-	30,615	30,344
收取股利	-	2,900	-
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	-429,032	-325,133	-206,199
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-89,179	-16,293	-30,154
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-528,211</b>	<b>-311,911</b>	<b>-206,009</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	8,599	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	170,615	99,771	94,752
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	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>179,214</b>	<b>99,771</b>	<b>94,752</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-9,273</b>	<b>32,843</b>	<b>81,806</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>202,403</b>	<b>2,897,162</b>	<b>479,669</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>193,130</b>	<b>2,930,005</b>	<b>561,475</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 110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
-73,641	-92,931	-81,648	-95,978
-16,860	-17,500	-23,075	-6,500
-90,501	-110,431	-104,723	-102,478
264,610	292,221	361,875	163,012
174,109	181,790	257,152	60,534
1,230	500	6,240	6,500
360	-	-	-
-	-	-	-
<b>175,699</b>	<b>182,290</b>	<b>263,392</b>	<b>67,034</b>
-	-	-	-
50,000	19,706	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
15,270	15,000	16,835	-
-	2,000	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-2,272	-1,370	-1,000	-1,076
-352,528	-310,351	-232,407	-68,655
-	-	-	-
-	-	-	-
-24,276	-7,497	-40,620	-5,032
-	-	-	-
<b>-313,806</b>	<b>-282,512</b>	<b>-257,192</b>	<b>-74,763</b>
-	2,998	500	-
-	-	-	-
114,927	95,782	95,175	36,882
-	-	-	-
-	-12,794	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>114,927</b>	<b>85,986</b>	<b>95,675</b>	<b>36,882</b>
-	-	-	-
<b>-23,180</b>	<b>-14,236</b>	<b>101,875</b>	<b>29,153</b>
<b>237,710</b>	<b>321,964</b>	<b>795,667</b>	<b>122,082</b>
<b>214,530</b>	<b>307,728</b>	<b>897,542</b>	<b>151,235</b>

# 國立大學校院校務基金

## 中華民國

項 目	國立臺北大學 校務基金	國立嘉義大學 校務基金	國立高雄大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-82,505	-75,863	-103,843
利息股利之調整	-9,450	-22,516	-6,971
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-91,955	-98,379	-110,814
調整項目	228,509	255,354	170,759
未計利息股利之現金流入(流出)	136,554	156,975	59,945
收取利息	9,450	22,516	605
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>146,004</b>	<b>179,491</b>	<b>60,550</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,000	13,250	200,000
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	-	-	6,049
收取股利	-	-	317
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	-161,178	-246,180	-196,542
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	-15,000	-40,920	-4,438
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-172,178</b>	<b>-274,350</b>	<b>5,386</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	3,000	2,337
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	33,560	49,643	34,589
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	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>33,560</b>	<b>52,643</b>	<b>36,926</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>7,386</b>	<b>-42,216</b>	<b>102,862</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>357,457</b>	<b>350,210</b>	<b>259,182</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>364,843</b>	<b>307,994</b>	<b>362,044</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 110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
-136,486	-75,721	-89,123	-74,579
-6,116	-25,500	-5,200	-11,080
-142,602	-101,221	-94,323	-85,659
204,845	205,318	169,343	172,877
62,243	104,097	75,020	87,218
359	9,500	5,200	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>62,602</b>	<b>113,597</b>	<b>80,220</b>	<b>87,218</b>
-	-	-	-
200	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
5,157	16,000	-	11,080
600	-	-	-
-	-	-	-
-70,200	-1,000	-	-
-70,207	-283,521	-92,868	-121,613
-	-	-	-
-	-	-	-
-8,500	-41,735	-3,191	-6,000
-	-	-	-
<b>-142,950</b>	<b>-310,256</b>	<b>-96,059</b>	<b>-116,533</b>
2,000	585	-	2,500
-	-	-	-
68,707	60,256	62,790	40,068
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>70,707</b>	<b>60,841</b>	<b>62,790</b>	<b>42,568</b>
-	-	-	-
<b>-9,641</b>	<b>-135,818</b>	<b>46,951</b>	<b>13,253</b>
<b>444,112</b>	<b>1,081,117</b>	<b>1,068,643</b>	<b>599,532</b>
<b>434,471</b>	<b>945,299</b>	<b>1,115,594</b>	<b>612,785</b>

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-2,339	-94,454	-102,166
利息股利之調整	-3,910	-28,673	-17,162
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,249	-123,127	-119,328
調整項目	69,214	275,806	475,914
未計利息股利之現金流入(流出)	62,965	152,679	356,586
收取利息	3,910	28,673	30,162
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-14,528
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>66,875</b>	<b>181,352</b>	<b>372,220</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	70,518	-
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	-	-	1,528
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	-	-54,300	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-181	-177,750	-14,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-29,840	-116,706	-1,010,866
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	-48,560	-85,197
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-31,221</b>	<b>-326,798</b>	<b>-1,108,535</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	16,000	200	-
增加長期負債	-	-	650,000
增加基金、公積及填補短絀	10,120	71,720	119,599
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	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>26,120</b>	<b>71,920</b>	<b>769,599</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>61,774</b>	<b>-73,526</b>	<b>33,284</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>491,774</b>	<b>905,585</b>	<b>996,063</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>553,548</b>	<b>832,059</b>	<b>1,029,347</b>



# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 110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
-131,065	-96,328	8,957	-9,576
-8,000	-15,000	-17,733	-12,913
-139,065	-111,328	-8,776	-22,489
190,748	175,115	121,930	132,842
51,683	63,787	113,154	110,353
100	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>51,783</b>	<b>63,787</b>	<b>113,154</b>	<b>110,353</b>
-	-	-	347,900
12,000	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
7,900	15,000	17,733	12,913
-	-	-	-
-	-	-	-
-190,042	-1,000	-9,904	-347,900
-206,073	-96,736	-74,520	-53,887
-	-	-	-
-	-	-	-
-15,198	-27,264	-23,681	-61,994
-	-	-	-
<b>-391,413</b>	<b>-110,000</b>	<b>-90,372</b>	<b>-102,968</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
85,042	57,686	53,650	66,367
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>85,042</b>	<b>57,686</b>	<b>53,650</b>	<b>66,367</b>
-	-	-	-
<b>-254,588</b>	<b>11,473</b>	<b>76,432</b>	<b>73,752</b>
<b>871,754</b>	<b>426,074</b>	<b>278,518</b>	<b>620,053</b>
<b>617,166</b>	<b>437,547</b>	<b>354,950</b>	<b>693,805</b>

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-8,986	-26,588	-7,098
利息股利之調整	-1,576	-13,953	-9,445
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-10,562	-40,541	-16,543
調整項目	95,668	139,595	87,587
未計利息股利之現金流入(流出)	85,106	99,054	71,044
收取利息	2,750	18,333	-
收取股利	-	-	-
支付利息	-1,174	-4,380	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>86,682</b>	<b>113,007</b>	<b>71,044</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	29,000	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	60,000	-
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	-	-	9,445
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	-714	-35,508
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-143,725	-188,620	-38,670
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-10,125	-26,330	-20,679
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-124,862</b>	<b>-155,664</b>	<b>-85,412</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,600	-	500
增加長期負債	-	400,000	-
增加基金、公積及填補短絀	105,000	67,888	18,218
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	-6,250	-	-
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	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>102,350</b>	<b>467,888</b>	<b>18,718</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>64,174</b>	<b>425,231</b>	<b>4,350</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>309,863</b>	<b>883,403</b>	<b>152,852</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>374,037</b>	<b>1,308,634</b>	<b>157,202</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 110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
2,670	779	-31,922	-137,341
-12,567	-6,228	-32,000	-25,000
-9,897	-5,449	-63,922	-162,341
57,791	355,275	462,217	332,117
47,894	349,826	398,295	169,776
-	15,958	32,000	25,000
-	550	-	-
-	-10,280	-	-
<b>47,894</b>	<b>356,054</b>	<b>430,295</b>	<b>194,776</b>
-	-	-	-
70,000	-	121,468	73,205
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
12,567	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-119,468	-
-3,000	-	-34,475	-
-115,817	-524,976	-423,146	-524,549
-	-	-	-
-	-	-	-
-17,270	-64,774	-225,400	-50,815
-	-	-	-
<b>-53,520</b>	<b>-589,750</b>	<b>-681,021</b>	<b>-502,159</b>
300	-	-	-
-	-	-	-
7,200	322,293	408,031	168,596
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>7,500</b>	<b>322,293</b>	<b>408,031</b>	<b>168,596</b>
-	-	-	-129
<b>1,874</b>	<b>88,597</b>	<b>157,305</b>	<b>-138,916</b>
<b>98,187</b>	<b>1,389,100</b>	<b>970,298</b>	<b>1,014,128</b>
<b>100,061</b>	<b>1,477,697</b>	<b>1,127,603</b>	<b>875,212</b>

# 國立大學校院校務基 中華民國

項 目	國立虎尾科技大學 校務基金	國立屏東科技大學 校務基金	國立澎湖科技大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-62,515	-115,151	-86,617
利息股利之調整	-19,810	-19,000	-1,670
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-82,325	-134,151	-88,287
調整項目	298,234	346,836	101,015
未計利息股利之現金流入(流出)	215,909	212,685	12,728
收取利息	21,000	19,000	1,670
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>236,909</b>	<b>231,685</b>	<b>14,398</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	578,985	-	165,000
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	-	-40,000	-115,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-300	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-852,541	-407,156	-64,836
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	-38,524	-44,300	-732
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-312,380</b>	<b>-491,456</b>	<b>-15,568</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
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	44,507
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	-1,190	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>180,830</b>	<b>104,988</b>	<b>44,507</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>105,359</b>	<b>-154,783</b>	<b>43,337</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>116,631</b>	<b>341,761</b>	<b>633,571</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>221,990</b>	<b>186,978</b>	<b>676,908</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 110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
-63,761	-61,048	-49,725	6,700
-12,187	-4,905	-8,500	-24,000
-75,948	-65,953	-58,225	-17,300
271,384	134,180	112,287	172,835
195,436	68,227	54,062	155,535
500	6,000	8,500	-
-	-	-	-
-	-1,095	-	-
<b>195,936</b>	<b>73,132</b>	<b>62,562</b>	<b>155,535</b>
76,064	-	-	-
39,930	757,622	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
12,782	-	-	24,000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-2,075	-350
-464,873	-1,016,019	-73,541	-104,016
-	-	-	-
-	-	-	-
-18,847	-17,890	-16,375	-29,867
-	-	-	-
<b>-354,944</b>	<b>-276,287</b>	<b>-91,991</b>	<b>-110,233</b>
-	-	-	-
100,000	-	-	-
103,731	259,198	63,832	81,558
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-1,095	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>202,636</b>	<b>259,198</b>	<b>63,832</b>	<b>81,558</b>
-	-	-	-
<b>43,628</b>	<b>56,043</b>	<b>34,403</b>	<b>126,860</b>
<b>318,159</b>	<b>172,124</b>	<b>283,469</b>	<b>762,803</b>
<b>361,787</b>	<b>228,167</b>	<b>317,872</b>	<b>889,663</b>

# 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	國立體育大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	2,539	-273,309	-29,678
利息股利之調整	-14,350	-69,000	-10,189
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-11,811	-342,309	-39,867
調整項目	136,070	825,020	145,415
未計利息股利之現金流入(流出)	124,259	482,711	105,548
收取利息	14,350	3,800	500
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>138,609</b>	<b>486,511</b>	<b>106,048</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少不動產、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	-	65,200	9,230
收取股利	-	-	459
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	-200	-36
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-63,000	-602,583	-67,772
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-17,373	-63,805	-100,419
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-80,493</b>	<b>-601,388</b>	<b>-158,538</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
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	232,320	93,706
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	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>44,503</b>	<b>232,320</b>	<b>93,706</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>102,619</b>	<b>117,443</b>	<b>41,216</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>923,916</b>	<b>2,312,840</b>	<b>538,444</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,026,535</b>	<b>2,430,283</b>	<b>579,660</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 110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
-34,435	-32,601	-22,351	-71,225
-9,392	-2,850	-5,500	-4,116
-43,827	-35,451	-27,851	-75,341
105,644	64,671	66,185	98,431
61,817	29,220	38,334	23,090
300	2,850	580	4,116
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>62,117</b>	<b>32,070</b>	<b>38,914</b>	<b>27,206</b>
-	-	-	-
10,000	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
9,092	-	4,920	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-670	-3,070	-	-
-58,802	-171,637	-20,053	-25,290
-	-	-	-
-	-	-	-
-23,691	-25,708	-4,492	-18,415
-	-	-	-
<b>-64,071</b>	<b>-200,415</b>	<b>-19,625</b>	<b>-43,705</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
27,500	34,815	22,278	42,371
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>27,500</b>	<b>34,815</b>	<b>22,278</b>	<b>42,371</b>
-	-	-	-
<b>25,546</b>	<b>-133,530</b>	<b>41,567</b>	<b>25,872</b>
<b>178,707</b>	<b>479,816</b>	<b>276,645</b>	<b>191,808</b>
<b>204,253</b>	<b>346,286</b>	<b>318,212</b>	<b>217,680</b>

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>41,087,679</b>	<b>100.00</b>	<b>38,166,348</b>	<b>100.00</b>	<b>38,715,957</b>	<b>100.00</b>	<b>2,921,331</b>	<b>7.65</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	40,343,673	98.19	37,402,800	98.00	37,991,512	98.13	2,940,873	7.86	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	744,006	1.81	763,548	2.00	724,444	1.87	-19,542	2.56	
<b>業務成本與費用</b>	<b>39,523,563</b>	<b>96.19</b>	<b>36,593,612</b>	<b>95.88</b>	<b>36,832,649</b>	<b>95.14</b>	<b>2,929,951</b>	<b>8.01</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,337,366	8.12	3,201,837	8.39	3,172,179	8.19	135,529	4.23	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	34,223,275	83.29	31,560,630	82.69	31,799,642	82.14	2,662,645	8.44	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	13,094	0.03	11,701	0.03	12,945	0.03	1,393	11.90	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,949,828	4.75	1,819,444	4.77	1,847,883	4.77	130,384	7.17	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,564,116</b>	<b>3.81</b>	<b>1,572,736</b>	<b>4.12</b>	<b>1,883,308</b>	<b>4.86</b>	<b>-8,620</b>	<b>0.55</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>1,652,396</b>	<b>4.02</b>	<b>1,516,234</b>	<b>3.97</b>	<b>1,822,649</b>	<b>4.71</b>	<b>136,162</b>	<b>8.98</b>	
財務收入	381,245	0.93	358,457	0.94	382,523	0.99	22,788	6.36	
其他業務外收入	1,271,151	3.09	1,157,777	3.03	1,440,126	3.72	113,374	9.79	
<b>業務外費用</b>	<b>355,528</b>	<b>0.87</b>	<b>348,004</b>	<b>0.91</b>	<b>405,146</b>	<b>1.05</b>	<b>7,524</b>	<b>2.16</b>	
財務費用	-	-	-	-	2	-	-	-	
其他業務外費用	355,528	0.87	348,004	0.91	405,144	1.05	7,524	2.16	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,296,868</b>	<b>3.16</b>	<b>1,168,230</b>	<b>3.06</b>	<b>1,417,503</b>	<b>3.66</b>	<b>128,638</b>	<b>11.01</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,860,984</b>	<b>6.96</b>	<b>2,740,966</b>	<b>7.18</b>	<b>3,300,811</b>	<b>8.53</b>	<b>120,018</b>	<b>4.38</b>	



## 國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>8,825,345</b>	<b>100.00</b>	<b>12,080,493</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,255,148</b>	<b>26.95</b>
本期賸餘	2,894,407	32.80	2,934,303	24.29	-39,896	1.36
前期末分配賸餘	5,930,938	67.20	9,146,190	75.71	-3,215,252	35.15
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>3,296,955</b>	<b>37.36</b>	<b>6,359,743</b>	<b>52.64</b>	<b>-3,062,788</b>	<b>48.16</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	3,296,955	37.36	6,359,743	52.64	-3,062,788	48.16
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>5,528,390</b>	<b>62.64</b>	<b>5,720,750</b>	<b>47.36</b>	<b>-192,360</b>	<b>3.36</b>
<b>短絀之部</b>	<b>285,440</b>	<b>100.00</b>	<b>620,412</b>	<b>100.00</b>	<b>-334,972</b>	<b>53.99</b>
本期短絀	33,423	11.71	193,337	31.16	-159,914	82.71
前期待填補之短絀	252,017	88.29	427,075	68.84	-175,058	40.99
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>285,440</b>	<b>100.00</b>	<b>620,412</b>	<b>100.00</b>	<b>-334,972</b>	<b>53.99</b>

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	2,860,984	
利息股利之調整	-381,245	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,479,739	
調整項目	2,075,275	
未計利息股利之現金流入(流出)	4,555,014	
收取利息	377,695	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>4,932,709</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	991,460	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	338	
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	6,272	
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	-980,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-13,897	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,876,967	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-193,857	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-4,066,651</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,016,537	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	755,351	
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	-761,474	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,010,414</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>1,876,472</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>9,297,731</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>11,174,203</b>

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

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

## 國立成功大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>13,401,942</b>	<b>100.00</b>	<b>13,231,404</b>	<b>100.00</b>	<b>13,147,451</b>	<b>100.00</b>	<b>170,538</b>	<b>1.29</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	13,091,668	97.68	12,904,667	97.53	12,839,653	97.66	187,001	1.45	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	310,274	2.32	326,737	2.47	307,798	2.34	-16,463	5.04	
<b>業務成本與費用</b>	<b>13,741,862</b>	<b>102.54</b>	<b>13,252,434</b>	<b>100.16</b>	<b>13,217,312</b>	<b>100.53</b>	<b>489,428</b>	<b>3.69</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,557,541	11.62	1,457,585	11.02	1,460,629	11.11	99,956	6.86	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	11,362,536	84.78	11,017,627	83.27	10,975,388	83.48	344,909	3.13	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	14,060	0.10	13,164	0.10	14,811	0.11	896	6.81	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	807,725	6.03	764,058	5.77	766,483	5.83	43,667	5.72	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-339,920</b>	<b>-2.54</b>	<b>-21,030</b>	<b>-0.16</b>	<b>-69,861</b>	<b>-0.53</b>	<b>-318,890</b>	<b>1,516.36</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>697,144</b>	<b>5.20</b>	<b>343,423</b>	<b>2.60</b>	<b>829,791</b>	<b>6.31</b>	<b>353,721</b>	<b>103.00</b>	
財務收入	64,120	0.48	53,970	0.41	62,706	0.48	10,150	18.81	
其他業務外收入	633,024	4.72	289,453	2.19	767,085	5.83	343,571	118.70	
<b>業務外費用</b>	<b>257,374</b>	<b>1.92</b>	<b>224,450</b>	<b>1.70</b>	<b>285,560</b>	<b>2.17</b>	<b>32,924</b>	<b>14.67</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	257,374	1.92	224,450	1.70	285,560	2.17	32,924	14.67	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>439,770</b>	<b>3.28</b>	<b>118,973</b>	<b>0.90</b>	<b>544,230</b>	<b>4.14</b>	<b>320,797</b>	<b>269.64</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>99,850</b>	<b>0.75</b>	<b>97,943</b>	<b>0.74</b>	<b>474,369</b>	<b>3.61</b>	<b>1,907</b>	<b>1.95</b>	

## 國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>565,126</b>	<b>100.00</b>	<b>702,859</b>	<b>100.00</b>	<b>-137,733</b>	<b>19.60</b>
本期賸餘	99,850	17.67	97,943	13.93	1,907	1.95
前期末分配賸餘	465,276	82.33	604,916	86.07	-139,640	23.08
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>350,000</b>	<b>61.93</b>	<b>600,000</b>	<b>85.37</b>	<b>-250,000</b>	<b>41.67</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	350,000	61.93	600,000	85.37	-250,000	41.67
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>215,126</b>	<b>38.07</b>	<b>102,859</b>	<b>14.63</b>	<b>112,267</b>	<b>109.15</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 國立成功大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	99,850	
利息股利之調整	-64,120	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	35,730	
調整項目	592,402	
未計利息股利之現金流入(流出)	628,132	
收取利息	64,120	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>692,252</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、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	-93,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,952	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-574,469	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-10,295	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-679,716</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	557,536	
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	-491,908	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>65,628</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>78,164</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,400,904</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,479,068</b>

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

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

## 國立陽明大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>3,116,428</b>	<b>100.00</b>	<b>3,041,825</b>	<b>100.00</b>	<b>2,950,150</b>	<b>100.00</b>	<b>74,603</b>	<b>2.45</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	2,955,362	94.83	2,880,153	94.69	2,790,273	94.58	75,209	2.61	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	161,066	5.17	161,672	5.31	159,877	5.42	-606	0.37	
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,143,369</b>	<b>100.86</b>	<b>3,073,482</b>	<b>101.04</b>	<b>2,995,797</b>	<b>101.55</b>	<b>69,887</b>	<b>2.27</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	187,951	6.03	187,583	6.17	180,248	6.11	368	0.20	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	2,857,410	91.69	2,782,888	91.49	2,718,946	92.16	74,522	2.68	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	1,000	0.03	3,700	0.12	697	0.02	-2,700	72.97	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	97,008	3.11	99,311	3.26	95,906	3.25	-2,303	2.32	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-26,941</b>	<b>-0.86</b>	<b>-31,657</b>	<b>-1.04</b>	<b>-45,647</b>	<b>-1.55</b>	<b>4,716</b>	<b>14.90</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>44,100</b>	<b>1.42</b>	<b>48,070</b>	<b>1.58</b>	<b>61,858</b>	<b>2.10</b>	<b>-3,970</b>	<b>8.26</b>	
財務收入	3,200	0.10	3,200	0.11	3,051	0.10	-	-	
其他業務外收入	40,900	1.31	44,870	1.48	58,806	1.99	-3,970	8.85	
<b>業務外費用</b>	<b>14,000</b>	<b>0.45</b>	<b>13,666</b>	<b>0.45</b>	<b>15,059</b>	<b>0.51</b>	<b>334</b>	<b>2.44</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	14,000	0.45	13,666	0.45	15,059	0.51	334	2.44	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>30,100</b>	<b>0.97</b>	<b>34,404</b>	<b>1.13</b>	<b>46,798</b>	<b>1.59</b>	<b>-4,304</b>	<b>12.51</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>3,159</b>	<b>0.10</b>	<b>2,747</b>	<b>0.09</b>	<b>1,151</b>	<b>0.04</b>	<b>412</b>	<b>15.00</b>	

## 國立陽明大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>199,358</b>	<b>100.00</b>	<b>198,018</b>	<b>100.00</b>	<b>1,340</b>	<b>0.68</b>
本期賸餘	3,159	1.58	2,747	1.39	412	15.00
前期末分配賸餘	196,199	98.42	195,271	98.61	928	0.48
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>50,000</b>	<b>25.08</b>	-	-	<b>50,000</b>	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	50,000	25.08	-	-	50,000	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>149,358</b>	<b>74.92</b>	<b>198,018</b>	<b>100.00</b>	<b>-48,660</b>	<b>24.57</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 國立陽明大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	3,159	
利息股利之調整	-3,200	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-41	
調整項目	166,580	
未計利息股利之現金流入(流出)	166,539	
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)		169,739
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、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	-2,300	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-145,009	
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	-21,989	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-169,148
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	32,000	
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	-	
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)		32,000
<b>匯率影響數</b>		-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		32,591
<b>期初現金及約當現金</b>		503,353
<b>期末現金及約當現金</b>		535,944

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收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,732,713</b>	<b>100.00</b>	<b>1,812,181</b>	<b>100.00</b>	<b>1,982,810</b>	<b>100.00</b>	<b>-79,468</b>	<b>4.39</b>	
勞務收入	262,833	15.17	263,959	14.57	262,546	13.24	-1,126	0.43	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	171,039	9.87	149,265	8.24	225,807	11.39	21,774	14.59	
租金及權利金收入	49,395	2.85	43,693	2.41	60,089	3.03	5,702	13.05	
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	1,249,446	72.11	1,355,264	74.79	1,434,369	72.34	-105,818	7.81	
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,481,995</b>	<b>143.24</b>	<b>2,464,066</b>	<b>135.97</b>	<b>2,585,529</b>	<b>130.40</b>	<b>17,929</b>	<b>0.73</b>	
勞務成本	1,589,250	91.72	1,582,655	87.33	1,675,043	84.48	6,595	0.42	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	147,241	8.50	140,404	7.75	201,723	10.17	6,837	4.87	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	688,635	39.74	689,783	38.06	653,459	32.96	-1,148	0.17	
研究發展及訓練費用	56,869	3.28	51,224	2.83	55,305	2.79	5,645	11.02	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-749,282</b>	<b>-43.24</b>	<b>-651,885</b>	<b>-35.97</b>	<b>-602,719</b>	<b>-30.40</b>	<b>-97,397</b>	<b>14.94</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>175,495</b>	<b>10.13</b>	<b>177,366</b>	<b>9.79</b>	<b>259,807</b>	<b>13.10</b>	<b>-1,871</b>	<b>1.05</b>	
財務收入	12,464	0.72	11,920	0.66	14,483	0.73	544	4.56	
其他業務外收入	163,031	9.41	165,446	9.13	245,324	12.37	-2,415	1.46	
<b>業務外費用</b>	<b>9,805</b>	<b>0.57</b>	<b>11,235</b>	<b>0.62</b>	<b>22,668</b>	<b>1.14</b>	<b>-1,430</b>	<b>12.73</b>	
財務費用	-	-	-	-	548	0.03	-	-	
其他業務外費用	9,805	0.57	11,235	0.62	22,121	1.12	-1,430	12.73	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>165,690</b>	<b>9.56</b>	<b>166,131</b>	<b>9.17</b>	<b>237,139</b>	<b>11.96</b>	<b>-441</b>	<b>0.27</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-583,592</b>	<b>-33.68</b>	<b>-485,754</b>	<b>-26.80</b>	<b>-365,581</b>	<b>-18.44</b>	<b>-97,838</b>	<b>20.14</b>	

## 教育部所屬機構作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>2,396,575</b>	<b>100.00</b>	<b>2,287,127</b>	<b>100.00</b>	<b>109,448</b>	<b>4.79</b>
本期短絀	583,592	24.35	485,754	21.24	97,838	20.14
前期待填補之短絀	1,812,983	75.65	1,801,373	78.76	11,610	0.64
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>260,780</b>	<b>10.88</b>	<b>315,932</b>	<b>13.81</b>	<b>-55,152</b>	<b>17.46</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	260,780	10.88	315,932	13.81	-55,152	17.46
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>2,135,795</b>	<b>89.12</b>	<b>1,971,195</b>	<b>86.19</b>	<b>164,600</b>	<b>8.35</b>

## 教育部所屬機構作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-583,592	
利息股利之調整	-12,464	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-596,056	
調整項目	680,423	
未計利息股利之現金流入(流出)	84,367	
收取利息	7,604	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>91,971</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	69,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	919	
收取利息	4,860	
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	-7,479	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-335,187	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-298,040	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-565,927</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	427,258	
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	-9,359	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>417,899</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-56,057</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,149,159</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,093,102</b>

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

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

## 國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>29,964,212</b>	<b>100.00</b>	<b>29,535,891</b>	<b>100.00</b>	<b>31,733,989</b>	<b>100.00</b>	<b>428,321</b>	<b>1.45</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,652,080	5.51	1,670,264	5.66	2,111,727	6.65	-18,184	1.09	
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	28,312,132	94.49	27,865,627	94.34	29,622,262	93.35	446,505	1.60	
<b>業務成本與費用</b>	<b>34,135,624</b>	<b>113.92</b>	<b>33,520,940</b>	<b>113.49</b>	<b>35,080,157</b>	<b>110.54</b>	<b>614,684</b>	<b>1.83</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	27,125,511	90.53	26,508,533	89.75	27,600,376	86.97	616,978	2.33	
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	820,564	2.74	824,319	2.79	1,189,141	3.75	-3,755	0.46	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	5,970,506	19.93	5,993,447	20.29	6,030,130	19.00	-22,941	0.38	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	219,043	0.73	194,641	0.66	260,510	0.82	24,402	12.54	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-4,171,412</b>	<b>-13.92</b>	<b>-3,985,049</b>	<b>-13.49</b>	<b>-3,346,168</b>	<b>-10.54</b>	<b>-186,363</b>	<b>4.68</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>477,040</b>	<b>1.59</b>	<b>447,555</b>	<b>1.52</b>	<b>634,434</b>	<b>2.00</b>	<b>29,485</b>	<b>6.59</b>	
財務收入	58,188	0.19	60,267	0.20	68,494	0.22	-2,079	3.45	
其他業務外收入	418,852	1.40	387,288	1.31	565,939	1.78	31,564	8.15	
<b>業務外費用</b>	<b>243,054</b>	<b>0.81</b>	<b>246,978</b>	<b>0.84</b>	<b>274,997</b>	<b>0.87</b>	<b>-3,924</b>	<b>1.59</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	243,054	0.81	246,978	0.84	274,997	0.87	-3,924	1.59	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>233,986</b>	<b>0.78</b>	<b>200,577</b>	<b>0.68</b>	<b>359,437</b>	<b>1.13</b>	<b>33,409</b>	<b>16.66</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-3,937,426</b>	<b>-13.14</b>	<b>-3,784,472</b>	<b>-12.81</b>	<b>-2,986,732</b>	<b>-9.41</b>	<b>-152,954</b>	<b>4.04</b>	

## 國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>11,582,087</b>	<b>100.00</b>	<b>9,828,907</b>	<b>100.00</b>	<b>1,753,180</b>	<b>17.84</b>
本期短絀	3,937,426	34.00	3,784,472	38.50	152,954	4.04
前期待填補之短絀	7,644,661	66.00	6,044,435	61.50	1,600,226	26.47
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>2,272,481</b>	<b>19.62</b>	<b>1,552,959</b>	<b>15.80</b>	<b>719,522</b>	<b>46.33</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	1,946,136	16.80	1,362,885	13.87	583,251	42.80
折減基金	326,345	2.82	190,074	1.93	136,271	71.69
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>9,309,606</b>	<b>80.38</b>	<b>8,275,948</b>	<b>84.20</b>	<b>1,033,658</b>	<b>12.49</b>

## 國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-3,937,426	
利息股利之調整	-58,188	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-3,995,614	
調整項目	4,057,495	
未計利息股利之現金流入(流出)	61,881	
收取利息	19,256	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		81,137
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	59,490	
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	38,933	
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	-34,205	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,948	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,345,586	
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	-592,261	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-2,869,577
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,227	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,417,818	
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	-10,477	
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)		2,417,568
<b>匯率影響數</b>		-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		-370,872
<b>期初現金及約當現金</b>		7,507,757
<b>期末現金及約當現金</b>		7,136,885

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

# 法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,064,631</b>	<b>100.00</b>	<b>999,377</b>	<b>100.00</b>	<b>1,079,924</b>	<b>100.00</b>	<b>65,254</b>	<b>6.53</b>	
勞務收入	541,643	50.88	501,369	50.17	552,782	51.19	40,274	8.03	
銷貨收入	511,534	48.05	487,721	48.80	515,765	47.76	23,813	4.88	
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	11,454	1.08	10,287	1.03	11,378	1.05	1,167	11.34	
<b>業務成本與費用</b>	<b>745,721</b>	<b>70.05</b>	<b>665,613</b>	<b>66.60</b>	<b>704,457</b>	<b>65.23</b>	<b>80,108</b>	<b>12.04</b>	
勞務成本	311,401	29.25	258,484	25.86	285,726	26.46	52,917	20.47	
銷貨成本	393,343	36.95	367,988	36.82	385,757	35.72	25,355	6.89	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	12,694	1.19	14,067	1.41	8,186	0.76	-1,373	9.76	
管理及總務費用	24,695	2.32	22,327	2.23	21,331	1.98	2,368	10.61	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	3,588	0.34	2,747	0.27	3,457	0.32	841	30.62	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>318,910</b>	<b>29.95</b>	<b>333,764</b>	<b>33.40</b>	<b>375,467</b>	<b>34.77</b>	<b>-14,854</b>	<b>4.45</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>21,939</b>	<b>2.06</b>	<b>26,713</b>	<b>2.67</b>	<b>31,635</b>	<b>2.93</b>	<b>-4,774</b>	<b>17.87</b>	
財務收入	21,436	2.01	26,530	2.65	28,302	2.62	-5,094	19.20	
其他業務外收入	503	0.05	183	0.02	3,333	0.31	320	174.86	
<b>業務外費用</b>	<b>432,957</b>	<b>40.67</b>	<b>393,381</b>	<b>39.36</b>	<b>417,927</b>	<b>38.70</b>	<b>39,576</b>	<b>10.06</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	432,957	40.67	393,381	39.36	417,927	38.70	39,576	10.06	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-411,018</b>	<b>-38.61</b>	<b>-366,668</b>	<b>-36.69</b>	<b>-386,293</b>	<b>-35.77</b>	<b>-44,350</b>	<b>12.10</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-92,108</b>	<b>-8.65</b>	<b>-32,904</b>	<b>-3.29</b>	<b>-10,826</b>	<b>-1.00</b>	<b>-59,204</b>	<b>179.93</b>	





# 法務部矯正機關作業基金現金流量表

## 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-92,108	
利息股利之調整	-21,436	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-113,544	
調整項目	56,141	
未計利息股利之現金流入(流出)	-57,403	
收取利息	21,436	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-35,967</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	90,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	27	
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	25,000	
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	-38,614	
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	-6,082	
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	-199,348	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-129,017</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	75,000	
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	-80,993	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-5,993</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-170,977</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>756,850</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>585,873</b>

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

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

## 經濟作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>9,904,432</b>	<b>100.00</b>	<b>8,686,807</b>	<b>100.00</b>	<b>10,767,917</b>	<b>100.00</b>	<b>1,217,625</b>	<b>14.02</b>	
勞務收入	3,367,300	34.00	3,496,993	40.26	3,155,199	29.30	-129,693	3.71	
銷貨收入	18,391	0.19	20,828	0.24	18,370	0.17	-2,437	11.70	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	761,356	7.69	722,852	8.32	750,074	6.97	38,504	5.33	
投融資業務收入	5,629,436	56.84	4,314,087	49.66	6,650,839	61.77	1,315,349	30.49	
醫療收入	9,155	0.09	13,253	0.15	5,879	0.05	-4,098	30.92	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	118,794	1.20	118,794	1.37	187,556	1.74	-	-	
<b>業務成本與費用</b>	<b>11,619,816</b>	<b>117.32</b>	<b>9,986,395</b>	<b>114.96</b>	<b>11,451,787</b>	<b>106.35</b>	<b>1,633,421</b>	<b>16.36</b>	
勞務成本	5,468,564	55.21	5,042,151	58.04	4,852,982	45.07	426,413	8.46	
銷貨成本	10,167	0.10	10,167	0.12	11,821	0.11	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	156,150	1.58	158,906	1.83	152,746	1.42	-2,756	1.73	
投融資業務成本	4,828,286	48.75	3,465,289	39.89	5,406,543	50.21	1,362,997	39.33	
醫療成本	10,199	0.10	11,379	0.13	9,295	0.09	-1,180	10.37	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	777,705	7.85	963,897	11.10	662,431	6.15	-186,192	19.32	
管理及總務費用	368,745	3.72	334,606	3.85	355,969	3.31	34,139	10.20	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,715,384</b>	<b>-17.32</b>	<b>-1,299,588</b>	<b>-14.96</b>	<b>-683,871</b>	<b>-6.35</b>	<b>-415,796</b>	<b>31.99</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>336,423</b>	<b>3.40</b>	<b>268,124</b>	<b>3.09</b>	<b>243,589</b>	<b>2.26</b>	<b>68,299</b>	<b>25.47</b>	
財務收入	49,985	0.50	56,443	0.65	73,475	0.68	-6,458	11.44	
其他業務外收入	286,438	2.89	211,681	2.44	170,114	1.58	74,757	35.32	
<b>業務外費用</b>	<b>73,961</b>	<b>0.75</b>	<b>73,234</b>	<b>0.84</b>	<b>166,353</b>	<b>1.54</b>	<b>727</b>	<b>0.99</b>	
財務費用	46,653	0.47	53,589	0.62	56,737	0.53	-6,936	12.94	
其他業務外費用	27,308	0.28	19,645	0.23	109,616	1.02	7,663	39.01	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>262,462</b>	<b>2.65</b>	<b>194,890</b>	<b>2.24</b>	<b>77,236</b>	<b>0.72</b>	<b>67,572</b>	<b>34.67</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,452,922</b>	<b>-14.67</b>	<b>-1,104,698</b>	<b>-12.72</b>	<b>-606,635</b>	<b>-5.63</b>	<b>-348,224</b>	<b>31.52</b>	

## 經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,556,339</b>	<b>100.00</b>	<b>1,679,159</b>	<b>100.00</b>	<b>-122,820</b>	<b>7.31</b>
本期賸餘	272,480	17.51	289,107	17.22	-16,627	5.75
前期末分配賸餘	1,283,859	82.49	1,390,052	82.78	-106,193	7.64
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>402,554</b>	<b>25.87</b>	<b>322,987</b>	<b>19.24</b>	<b>79,567</b>	<b>24.63</b>
填補累積短絀	115,972	7.45	48,775	2.90	67,197	137.77
提存公積	259,396	16.67	247,026	14.71	12,370	5.01
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	27,186	1.75	27,186	1.62	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,153,785</b>	<b>74.13</b>	<b>1,356,172</b>	<b>80.76</b>	<b>-202,387</b>	<b>14.92</b>
<b>短絀之部</b>	<b>7,643,958</b>	<b>100.00</b>	<b>5,819,773</b>	<b>100.00</b>	<b>1,824,185</b>	<b>31.34</b>
本期短絀	1,725,402	22.57	1,393,805	23.95	331,597	23.79
前期待填補之短絀	5,918,556	77.43	4,425,968	76.05	1,492,588	33.72
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>115,972</b>	<b>1.52</b>	<b>48,775</b>	<b>0.84</b>	<b>67,197</b>	<b>137.77</b>
撥用賸餘	115,972	1.52	48,775	0.84	67,197	137.77
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>7,527,986</b>	<b>98.48</b>	<b>5,770,998</b>	<b>99.16</b>	<b>1,756,988</b>	<b>30.45</b>

## 經濟作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-1,452,922	
利息股利之調整	-9,913	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,462,835	
調整項目	5,289,982	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,827,147	
收取利息	18,478	
收取股利	-	
支付利息	-39,956	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>3,805,669</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,175,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,625	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	133,882	
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	149,344	
收取利息	15,660	
收取股利	15,731	
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	-34,470,901	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-400,903	
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	-14,178	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-33,887,740</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	488,024	
增加長期負債	21,248,847	
增加基金、公積及填補短絀	2,176,656	
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	-550,278	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>23,336,063</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-6,746,008</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>7,719,028</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>973,020</b>

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

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

## 水資源作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>8,684,541</b>	<b>100.00</b>	<b>7,441,087</b>	<b>100.00</b>	<b>7,094,035</b>	<b>100.00</b>	<b>1,243,454</b>	<b>16.71</b>	
勞務收入	62,276	0.72	61,536	0.83	41,001	0.58	740	1.20	
銷貨收入	6,357,501	73.20	5,714,671	76.80	5,461,431	76.99	642,830	11.25	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,099	0.07	6,323	0.08	6,390	0.09	-224	3.54	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,961,943	22.59	1,361,943	18.30	1,365,841	19.25	600,000	44.05	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	296,722	3.42	296,614	3.99	219,371	3.09	108	0.04	
<b>業務成本與費用</b>	<b>9,870,871</b>	<b>113.66</b>	<b>8,798,837</b>	<b>118.25</b>	<b>8,696,849</b>	<b>122.59</b>	<b>1,072,034</b>	<b>12.18</b>	
勞務成本	82,860	0.95	78,960	1.06	71,952	1.01	3,900	4.94	
銷貨成本	6,998,614	80.59	6,552,791	88.06	6,539,882	92.19	445,823	6.80	
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	1,769,237	20.37	1,355,158	18.21	1,361,703	19.20	414,079	30.56	
管理及總務費用	155,912	1.80	135,862	1.83	118,585	1.67	20,050	14.76	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	864,248	9.95	676,066	9.09	604,727	8.52	188,182	27.83	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,186,330</b>	<b>-13.66</b>	<b>-1,357,750</b>	<b>-18.25</b>	<b>-1,602,814</b>	<b>-22.59</b>	<b>171,420</b>	<b>12.63</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>234,755</b>	<b>2.70</b>	<b>234,933</b>	<b>3.16</b>	<b>219,436</b>	<b>3.09</b>	<b>-178</b>	<b>0.08</b>	
財務收入	52,542	0.61	56,100	0.75	29,381	0.41	-3,558	6.34	
其他業務外收入	182,213	2.10	178,833	2.40	190,055	2.68	3,380	1.89	
<b>業務外費用</b>	<b>247,700</b>	<b>2.85</b>	<b>255,025</b>	<b>3.43</b>	<b>1,397,313</b>	<b>19.70</b>	<b>-7,325</b>	<b>2.87</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	247,700	2.85	255,025	3.43	1,397,313	19.70	-7,325	2.87	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-12,945</b>	<b>-0.15</b>	<b>-20,092</b>	<b>-0.27</b>	<b>-1,177,878</b>	<b>-16.60</b>	<b>7,147</b>	<b>35.57</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,199,275</b>	<b>-13.81</b>	<b>-1,377,842</b>	<b>-18.52</b>	<b>-2,780,692</b>	<b>-39.20</b>	<b>178,567</b>	<b>12.96</b>	



## 水資源作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-1,199,275	
利息股利之調整	-52,542	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,251,817	
調整項目	1,839,747	
未計利息股利之現金流入(流出)	587,930	
收取利息	52,549	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>640,479</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	386,500	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,600	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	8,437	
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	-3	
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	-1,874,390	
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	-32,177	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,508,033</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	-48,068	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-70,000	
支付利息	-	
賸餘分配款	-300,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-418,068</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-1,285,622</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>2,942,311</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,656,689</b>

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

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

## 交通作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>61,402,723</b>	<b>100.00</b>	<b>60,252,555</b>	<b>100.00</b>	<b>80,991,445</b>	<b>100.00</b>	<b>1,150,168</b>	<b>1.91</b>	
勞務收入	34,549,843	56.27	38,321,673	63.60	39,014,452	48.17	-3,771,830	9.84	
銷貨收入	-	-	-	-	18,165,582	22.43	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	8,139,168	13.26	9,633,046	15.99	9,233,080	11.40	-1,493,878	15.51	
投融資業務收入	3,685,984	6.00	3,497,190	5.80	3,473,578	4.29	188,794	5.40	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	15,027,728	24.47	8,800,646	14.61	11,104,753	13.71	6,227,082	70.76	
<b>業務成本與費用</b>	<b>34,118,759</b>	<b>55.57</b>	<b>33,678,539</b>	<b>55.90</b>	<b>40,570,451</b>	<b>50.09</b>	<b>440,220</b>	<b>1.31</b>	
勞務成本	25,685,703	41.83	24,330,565	40.38	27,761,806	34.28	1,355,138	5.57	
銷貨成本	-	-	-	-	5,017,262	6.19	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	170,436	0.28	169,587	0.28	181,154	0.22	849	0.50	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	2,824,890	4.60	3,961,954	6.58	2,999,470	3.70	-1,137,064	28.70	
管理及總務費用	4,981,114	8.11	5,192,014	8.62	4,589,471	5.67	-210,900	4.06	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	456,616	0.74	24,419	0.04	21,288	0.03	432,197	1,769.92	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>27,283,964</b>	<b>44.43</b>	<b>26,574,016</b>	<b>44.10</b>	<b>40,420,994</b>	<b>49.91</b>	<b>709,948</b>	<b>2.67</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>1,613,086</b>	<b>2.63</b>	<b>4,372,453</b>	<b>7.26</b>	<b>6,168,103</b>	<b>7.62</b>	<b>-2,759,367</b>	<b>63.11</b>	
財務收入	200,030	0.33	483,796	0.80	598,821	0.74	-283,766	58.65	
其他業務外收入	1,413,056	2.30	3,888,657	6.45	5,569,282	6.88	-2,475,601	63.66	
<b>業務外費用</b>	<b>3,639,501</b>	<b>5.93</b>	<b>4,690,890</b>	<b>7.79</b>	<b>6,781,056</b>	<b>8.37</b>	<b>-1,051,389</b>	<b>22.41</b>	
財務費用	3,636,501	5.92	4,687,390	7.78	6,576,268	8.12	-1,050,889	22.42	
其他業務外費用	3,000	-	3,500	0.01	204,788	0.25	-500	14.29	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-2,026,415</b>	<b>-3.30</b>	<b>-318,437</b>	<b>-0.53</b>	<b>-612,953</b>	<b>-0.76</b>	<b>-1,707,978</b>	<b>536.36</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>25,257,549</b>	<b>41.13</b>	<b>26,255,579</b>	<b>43.58</b>	<b>39,808,040</b>	<b>49.15</b>	<b>-998,030</b>	<b>3.80</b>	



## 交通作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>61,111,994</b>	<b>100.00</b>	<b>72,396,325</b>	<b>100.00</b>	<b>-11,284,331</b>	<b>15.59</b>
本期賸餘	25,717,565	42.08	26,255,579	36.27	-538,014	2.05
前期末分配賸餘	35,394,429	57.92	37,723,654	52.11	-2,329,225	6.17
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	8,417,092	11.63	-8,417,092	100.00
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>30,646,598</b>	<b>50.15</b>	<b>41,550,518</b>	<b>57.39</b>	<b>-10,903,920</b>	<b>26.24</b>
填補累積短絀	460,016	0.75	-	-	460,016	-
提存公積	7,011,986	11.47	9,973,152	13.78	-2,961,166	29.69
賸餘撥充基金數	18,174,596	29.74	14,962,838	20.67	3,211,758	21.46
解繳公庫淨額	5,000,000	8.18	3,000,000	4.14	2,000,000	66.67
其他依法分配數	-	-	13,614,528	18.81	-13,614,528	100.00
<b>未分配賸餘</b>	<b>30,465,396</b>	<b>49.85</b>	<b>30,845,807</b>	<b>42.61</b>	<b>-380,411</b>	<b>1.23</b>
<b>短絀之部</b>	<b>460,016</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>460,016</b>	-
本期短絀	460,016	100.00	-	-	460,016	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>460,016</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>460,016</b>	-
撥用賸餘	460,016	100.00	-	-	460,016	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 交通作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	25,257,549	
利息股利之調整	3,436,271	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	28,693,820	
調整項目	612,076	
未計利息股利之現金流入(流出)	29,305,896	
收取利息	200,030	
收取股利	-	
支付利息	-3,636,301	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>25,869,625</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	41,272,309	
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	483,467	
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	526,429	
收取利息	-	
收取股利	2,927,232	
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	-107,608	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-88,979,971	
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	-201,389	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-44,079,531</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	62,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	38,000	
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	-9,120,000	
減少長期負債	-37,000,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-5,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>10,918,000</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-200</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-7,292,106</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>34,742,340</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>27,450,234</b>

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

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

# 國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>2,516,885</b>	<b>100.00</b>	<b>2,281,220</b>	<b>100.00</b>	<b>2,554,838</b>	<b>100.00</b>	<b>235,665</b>	<b>10.33</b>	
勞務收入	561,153	22.30	586,206	25.70	597,504	23.39	-25,053	4.27	
銷貨收入	171,735	6.82	166,995	7.32	192,713	7.54	4,740	2.84	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	125,069	4.97	135,011	5.92	134,112	5.25	-9,942	7.36	
投融資業務收入	1,371,522	54.49	1,103,233	48.36	1,342,422	52.54	268,289	24.32	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	287,406	11.42	289,775	12.70	288,088	11.28	-2,369	0.82	
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,617,386</b>	<b>64.26</b>	<b>1,378,658</b>	<b>60.44</b>	<b>1,664,471</b>	<b>65.15</b>	<b>238,728</b>	<b>17.32</b>	
勞務成本	405,787	16.12	421,051	18.46	452,632	17.72	-15,264	3.63	
銷貨成本	126,717	5.03	128,936	5.65	129,740	5.08	-2,219	1.72	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	1,207	0.05	1,024	0.04	931	0.04	183	17.87	
投融資業務成本	61,985	2.46	-	-	75,040	2.94	61,985	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	42,835	1.70	45,639	2.00	42,915	1.68	-2,804	6.14	
行銷及業務費用	25,703	1.02	22,022	0.97	21,401	0.84	3,681	16.72	
管理及總務費用	183,707	7.30	182,856	8.02	182,065	7.13	851	0.47	
研究發展及訓練費用	1,014	0.04	850	0.04	263	0.01	164	19.29	
其他業務費用	768,431	30.53	576,280	25.26	759,484	29.73	192,151	33.34	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>899,499</b>	<b>35.74</b>	<b>902,562</b>	<b>39.56</b>	<b>890,367</b>	<b>34.85</b>	<b>-3,063</b>	<b>0.34</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>190,147</b>	<b>7.55</b>	<b>211,915</b>	<b>9.29</b>	<b>529,484</b>	<b>20.72</b>	<b>-21,768</b>	<b>10.27</b>	
財務收入	18,730	0.74	20,666	0.91	23,357	0.91	-1,936	9.37	
其他業務外收入	171,417	6.81	191,249	8.38	506,127	19.81	-19,832	10.37	
<b>業務外費用</b>	<b>164,571</b>	<b>6.54</b>	<b>192,979</b>	<b>8.46</b>	<b>392,210</b>	<b>15.35</b>	<b>-28,408</b>	<b>14.72</b>	
財務費用	42,629	1.69	43,828	1.92	39,339	1.54	-1,199	2.74	
其他業務外費用	121,942	4.84	149,151	6.54	352,870	13.81	-27,209	18.24	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>25,576</b>	<b>1.02</b>	<b>18,936</b>	<b>0.83</b>	<b>137,274</b>	<b>5.37</b>	<b>6,640</b>	<b>35.07</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>925,075</b>	<b>36.75</b>	<b>921,498</b>	<b>40.39</b>	<b>1,027,642</b>	<b>40.22</b>	<b>3,577</b>	<b>0.39</b>	



# 國軍退除役官兵安置基金現金流量表

## 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	925,075	
利息股利之調整	23,899	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	948,974	
調整項目	-1,085,870	
未計利息股利之現金流入(流出)	-136,896	
收取利息	18,730	
收取股利	500,000	
支付利息	-42,629	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>339,205</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、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	604	
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	-261,361	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-12,933	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-373,690</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-34,485</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>2,674,824</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>2,640,339</b>

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

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

# 榮民醫療作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>64,477,453</b>	<b>100.00</b>	<b>62,112,469</b>	<b>100.00</b>	<b>60,713,168</b>	<b>100.00</b>	<b>2,364,984</b>	<b>3.81</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	60,552,392	93.91	58,276,200	93.82	57,020,993	93.92	2,276,192	3.91	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,925,061	6.09	3,836,269	6.18	3,692,175	6.08	88,792	2.31	
<b>業務成本與費用</b>	<b>63,853,953</b>	<b>99.03</b>	<b>61,662,981</b>	<b>99.28</b>	<b>60,189,256</b>	<b>99.14</b>	<b>2,190,972</b>	<b>3.55</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	54,794,337	84.98	52,999,635	85.33	51,725,773	85.20	1,794,702	3.39	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	391,683	0.61	380,968	0.61	393,082	0.65	10,715	2.81	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,899,802	4.50	2,922,080	4.70	2,768,745	4.56	-22,278	0.76	
研究發展及訓練費用	5,768,131	8.95	5,360,298	8.63	5,301,655	8.73	407,833	7.61	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>623,500</b>	<b>0.97</b>	<b>449,488</b>	<b>0.72</b>	<b>523,912</b>	<b>0.86</b>	<b>174,012</b>	<b>38.71</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>2,297,928</b>	<b>3.56</b>	<b>2,000,137</b>	<b>3.22</b>	<b>3,264,314</b>	<b>5.38</b>	<b>297,791</b>	<b>14.89</b>	
財務收入	179,124	0.28	156,470	0.25	185,698	0.31	22,654	14.48	
其他業務外收入	2,118,804	3.29	1,843,667	2.97	3,078,616	5.07	275,137	14.92	
<b>業務外費用</b>	<b>603,313</b>	<b>0.94</b>	<b>479,142</b>	<b>0.77</b>	<b>1,021,338</b>	<b>1.68</b>	<b>124,171</b>	<b>25.92</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	603,313	0.94	479,142	0.77	1,021,338	1.68	124,171	25.92	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,694,615</b>	<b>2.63</b>	<b>1,520,995</b>	<b>2.45</b>	<b>2,242,976</b>	<b>3.69</b>	<b>173,620</b>	<b>11.41</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,318,115</b>	<b>3.60</b>	<b>1,970,483</b>	<b>3.17</b>	<b>2,766,888</b>	<b>4.56</b>	<b>347,632</b>	<b>17.64</b>	



# 榮民醫療作業基金現金流量表

## 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	2,318,115	
利息股利之調整	-177,811	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,140,304	
調整項目	3,127,638	
未計利息股利之現金流入（流出）	5,267,942	
收取利息	178,698	
收取股利	-	
支付利息	-1,313	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>5,445,327</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,227,178	
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	3,520,054	
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	-81,928	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,569,111	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,437,155	
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	-4,220,875	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-10,561,837</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	17,825,407	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,217,272	
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	-18,457,607	
減少長期負債	-1,872	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>1,583,200</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-3,533,310</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>18,276,190</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>14,742,880</b>

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

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



## 科學園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>17,932,787</b>	<b>100.00</b>	<b>17,540,341</b>	<b>100.00</b>	<b>15,607,579</b>	<b>100.00</b>	<b>392,446</b>	<b>2.24</b>	
勞務收入	8,396,510	46.82	8,137,648	46.39	6,970,011	44.66	258,862	3.18	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	75,387	0.42	84,207	0.48	70,214	0.45	-8,820	10.47	
租金及權利金收入	8,572,127	47.80	8,374,139	47.74	7,715,388	49.43	197,988	2.36	
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	888,763	4.96	944,347	5.38	851,966	5.46	-55,584	5.89	
<b>業務成本與費用</b>	<b>14,148,558</b>	<b>78.90</b>	<b>13,721,223</b>	<b>78.23</b>	<b>12,065,010</b>	<b>77.30</b>	<b>427,335</b>	<b>3.11</b>	
勞務成本	7,007,102	39.07	6,658,222	37.96	5,284,074	33.86	348,880	5.24	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,015,802	5.66	926,880	5.28	863,257	5.53	88,922	9.59	
出租資產成本	5,668,841	31.61	5,740,884	32.73	5,549,890	35.56	-72,043	1.25	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,245	0.06	12,379	0.07	3,849	0.02	-1,134	9.16	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	154,072	0.86	128,259	0.73	130,553	0.84	25,813	20.13	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	291,496	1.63	254,599	1.45	233,389	1.50	36,897	14.49	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>3,784,229</b>	<b>21.10</b>	<b>3,819,118</b>	<b>21.77</b>	<b>3,542,569</b>	<b>22.70</b>	<b>-34,889</b>	<b>0.91</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>174,897</b>	<b>0.98</b>	<b>89,161</b>	<b>0.51</b>	<b>278,938</b>	<b>1.79</b>	<b>85,736</b>	<b>96.16</b>	
財務收入	2,914	0.02	2,355	0.01	8,465	0.05	559	23.74	
其他業務外收入	171,983	0.96	86,806	0.49	270,473	1.73	85,177	98.12	
<b>業務外費用</b>	<b>712,352</b>	<b>3.97</b>	<b>812,816</b>	<b>4.63</b>	<b>1,355,331</b>	<b>8.68</b>	<b>-100,464</b>	<b>12.36</b>	
財務費用	624,590	3.48	721,740	4.11	517,274	3.31	-97,150	13.46	
其他業務外費用	87,762	0.49	91,076	0.52	838,057	5.37	-3,314	3.64	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-537,455</b>	<b>-3.00</b>	<b>-723,655</b>	<b>-4.13</b>	<b>-1,076,393</b>	<b>-6.90</b>	<b>186,200</b>	<b>25.73</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>3,246,774</b>	<b>18.11</b>	<b>3,095,463</b>	<b>17.65</b>	<b>2,466,175</b>	<b>15.80</b>	<b>151,311</b>	<b>4.89</b>	

## 科學園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>3,260,034</b>	<b>100.00</b>	<b>3,469,251</b>	<b>100.00</b>	<b>-209,217</b>	<b>6.03</b>
本期賸餘	3,246,774	99.59	3,095,463	89.23	151,311	4.89
前期末分配賸餘	13,260	0.41	373,788	10.77	-360,528	96.45
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>3,216,277</b>	<b>98.66</b>	<b>3,458,352</b>	<b>99.69</b>	<b>-242,075</b>	<b>7.00</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	3,216,277	98.66	3,458,352	99.69	-242,075	7.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>43,757</b>	<b>1.34</b>	<b>10,899</b>	<b>0.31</b>	<b>32,858</b>	<b>301.48</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 科學園區管理局作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	3,246,774	
利息股利之調整	621,676	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	3,868,450	
調整項目	5,460,402	
未計利息股利之現金流入(流出)	9,328,852	
收取利息	2,914	
收取股利	-	
支付利息	-624,590	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>8,707,176</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	269,340	
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	-11,887,446	
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	-1,500	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-11,619,606</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,295,568	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	14,338	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>2,309,906</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-602,524</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>855,840</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>253,316</b>

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

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

# 農業作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>439,326</b>	<b>100.00</b>	<b>457,638</b>	<b>100.00</b>	<b>444,815</b>	<b>100.00</b>	<b>-18,312</b>	<b>4.00</b>	
勞務收入	35,768	8.14	34,009	7.43	35,621	8.01	1,759	5.17	
銷貨收入	206,921	47.10	203,235	44.41	174,415	39.21	3,686	1.81	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	147,091	33.48	143,881	31.44	144,632	32.52	3,210	2.23	
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	49,546	11.28	76,513	16.72	90,147	20.27	-26,967	35.24	
<b>業務成本與費用</b>	<b>543,414</b>	<b>123.69</b>	<b>564,167</b>	<b>123.28</b>	<b>371,141</b>	<b>83.44</b>	<b>-20,753</b>	<b>3.68</b>	
勞務成本	55,941	12.73	56,563	12.36	24,165	5.43	-622	1.10	
銷貨成本	180,102	41.00	178,333	38.97	153,478	34.50	1,769	0.99	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	191,205	43.52	175,091	38.26	85,182	19.15	16,114	9.20	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	25,346	5.77	25,499	5.57	22,108	4.97	-153	0.60	
行銷及業務費用	27,813	6.33	27,948	6.11	19,450	4.37	-135	0.48	
管理及總務費用	29,230	6.65	29,358	6.42	13,347	3.00	-128	0.44	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	33,777	7.69	71,375	15.60	53,411	12.01	-37,598	52.68	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-104,088</b>	<b>-23.69</b>	<b>-106,529</b>	<b>-23.28</b>	<b>73,674</b>	<b>16.56</b>	<b>2,441</b>	<b>2.29</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>9,161</b>	<b>2.09</b>	<b>6,470</b>	<b>1.41</b>	<b>10,739</b>	<b>2.41</b>	<b>2,691</b>	<b>41.59</b>	
財務收入	3,058	0.70	2,394	0.52	2,484	0.56	664	27.74	
其他業務外收入	6,103	1.39	4,076	0.89	8,255	1.86	2,027	49.73	
<b>業務外費用</b>	<b>10,151</b>	<b>2.31</b>	<b>9,675</b>	<b>2.11</b>	<b>3,907</b>	<b>0.88</b>	<b>476</b>	<b>4.92</b>	
財務費用	3,520	0.80	5,460	1.19	51	0.01	-1,940	35.53	
其他業務外費用	6,631	1.51	4,215	0.92	3,856	0.87	2,416	57.32	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-990</b>	<b>-0.23</b>	<b>-3,205</b>	<b>-0.70</b>	<b>6,833</b>	<b>1.54</b>	<b>2,215</b>	<b>69.11</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-105,078</b>	<b>-23.92</b>	<b>-109,734</b>	<b>-23.98</b>	<b>80,507</b>	<b>18.10</b>	<b>4,656</b>	<b>4.24</b>	



# 農業作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-105,078	
利息股利之調整	462	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-104,616	
調整項目	155,374	
未計利息股利之現金流入(流出)	50,758	
收取利息	3,052	
收取股利	-	
支付利息	-980	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>52,830</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、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	-17,630	
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	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-17,090</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	27,027	
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	-5,500	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-2,540	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>18,987</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>54,727</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>330,135</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>384,862</b>

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

2. 本表「調整項目」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)。

## 農田水利事業作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>4,401,917</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	<b>4,401,917</b>	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	1,327,238	30.15	-	-	-	-	1,327,238	-	
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	3,074,679	69.85	-	-	-	-	3,074,679	-	
<b>業務成本與費用</b>	<b>14,669,949</b>	<b>333.26</b>	-	-	-	-	<b>14,669,949</b>	-	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	10,233,183	232.47	-	-	-	-	10,233,183	-	
管理及總務費用	4,300,798	97.70	-	-	-	-	4,300,798	-	
研究發展及訓練費用	135,968	3.09	-	-	-	-	135,968	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-10,268,032</b>	<b>-233.26</b>	-	-	-	-	<b>-10,268,032</b>	-	
<b>業務外收入</b>	<b>6,004,199</b>	<b>136.40</b>	-	-	-	-	<b>6,004,199</b>	-	
財務收入	635,833	14.44	-	-	-	-	635,833	-	
其他業務外收入	5,368,366	121.96	-	-	-	-	5,368,366	-	
<b>業務外費用</b>	<b>684,046</b>	<b>15.54</b>	-	-	-	-	<b>684,046</b>	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	684,046	15.54	-	-	-	-	684,046	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>5,320,153</b>	<b>120.86</b>	-	-	-	-	<b>5,320,153</b>	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-4,947,879</b>	<b>-112.40</b>	-	-	-	-	<b>-4,947,879</b>	-	

## 農田水利事業作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>32,916,399</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>32,916,399</b>	-
本期賸餘	167,852	0.51	-	-	167,852	-
前期末分配賸餘	32,748,547	99.49	-	-	32,748,547	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>2,433,513</b>	<b>7.39</b>	-	-	<b>2,433,513</b>	-
填補累積短絀	2,433,513	7.39	-	-	2,433,513	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>30,482,886</b>	<b>92.61</b>	-	-	<b>30,482,886</b>	-
<b>短絀之部</b>	<b>5,154,910</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>5,154,910</b>	-
本期短絀	5,115,731	99.24	-	-	5,115,731	-
前期待填補之短絀	39,179	0.76	-	-	39,179	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>2,433,513</b>	<b>47.21</b>	-	-	<b>2,433,513</b>	-
撥用賸餘	2,433,513	47.21	-	-	2,433,513	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>2,721,397</b>	<b>52.79</b>	-	-	<b>2,721,397</b>	-

註：依農田水利法第23條規定，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，並納入本基金管理。



## 農田水利事業作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-4,947,879	
利息股利之調整	-635,833	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,583,712	
調整項目	904,479	
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,679,233	
收取利息	635,833	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-4,043,400</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	3,647,820	
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	-4,312,470	
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	-47,578	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-712,228</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	1,985,490	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,985,490</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-2,770,138</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>44,575,668</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>41,805,530</b>

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

2. 本表「調整項目」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)。

3. 依農田水利法第23條規定，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，並納入本基金管理。



## 勞工保險局作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

# 勞工保險局作業基金現金流量表

## 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-	
利息股利之調整	-6,657,047	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,657,047	
調整項目	-5,826,370	
未計利息股利之現金流入(流出)	-12,483,417	
收取利息	387	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-12,483,030</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,823,724	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,416,759	
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	6,687,935	
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	-896,726	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-15,449,392	
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	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>10,582,300</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	-97,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-32,750	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-129,750</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-2,030,480</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>40,647,380</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>38,616,900</b>

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

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

## 醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>36,454,985</b>	<b>100.00</b>	<b>34,435,262</b>	<b>100.00</b>	<b>34,946,098</b>	<b>100.00</b>	<b>2,019,723</b>	<b>5.87</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	32,508,598	89.17	30,535,040	88.67	31,038,536	88.82	1,973,558	6.46	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,946,387	10.83	3,900,222	11.33	3,907,562	11.18	46,165	1.18	
<b>業務成本與費用</b>	<b>35,425,459</b>	<b>97.18</b>	<b>33,479,731</b>	<b>97.23</b>	<b>34,103,162</b>	<b>97.59</b>	<b>1,945,728</b>	<b>5.81</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	31,806,428	87.25	29,945,529	86.96	30,719,299	87.90	1,860,899	6.21	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	26,848	0.07	25,631	0.07	33,298	0.10	1,217	4.75	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,394,857	6.57	2,317,299	6.73	2,214,390	6.34	77,558	3.35	
研究發展及訓練費用	841,487	2.31	805,131	2.34	702,308	2.01	36,356	4.52	
其他業務費用	355,839	0.98	386,141	1.12	433,867	1.24	-30,302	7.85	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,029,526</b>	<b>2.82</b>	<b>955,531</b>	<b>2.77</b>	<b>842,936</b>	<b>2.41</b>	<b>73,995</b>	<b>7.74</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>1,270,785</b>	<b>3.49</b>	<b>1,304,431</b>	<b>3.79</b>	<b>1,559,684</b>	<b>4.46</b>	<b>-33,646</b>	<b>2.58</b>	
財務收入	67,098	0.18	63,229	0.18	69,423	0.20	3,869	6.12	
其他業務外收入	1,203,687	3.30	1,241,202	3.60	1,490,262	4.26	-37,515	3.02	
<b>業務外費用</b>	<b>1,019,339</b>	<b>2.80</b>	<b>1,030,437</b>	<b>2.99</b>	<b>1,273,558</b>	<b>3.64</b>	<b>-11,098</b>	<b>1.08</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,019,339	2.80	1,030,437	2.99	1,273,558	3.64	-11,098	1.08	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>251,446</b>	<b>0.69</b>	<b>273,994</b>	<b>0.80</b>	<b>286,126</b>	<b>0.82</b>	<b>-22,548</b>	<b>8.23</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,280,972</b>	<b>3.51</b>	<b>1,229,525</b>	<b>3.57</b>	<b>1,129,062</b>	<b>3.23</b>	<b>51,447</b>	<b>4.18</b>	



## 醫療藥品基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	1,280,972	
利息股利之調整	-67,098	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,213,874	
調整項目	2,342,688	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,556,562	
收取利息	65,259	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>3,621,821</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	8,897	
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	-1,159,199	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-277,656	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,427,958</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,483	
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	-185,167	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-182,684</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>2,011,179</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>19,619,998</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>21,631,177</b>

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

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

## 管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>908,628</b>	<b>100.00</b>	<b>868,150</b>	<b>100.00</b>	<b>875,240</b>	<b>100.00</b>	<b>40,478</b>	<b>4.66</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	908,388	99.97	868,020	99.99	875,000	99.97	40,368	4.65	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	240	0.03	130	0.01	240	0.03	110	84.62	
<b>業務成本與費用</b>	<b>723,257</b>	<b>79.60</b>	<b>700,512</b>	<b>80.69</b>	<b>630,585</b>	<b>72.05</b>	<b>22,745</b>	<b>3.25</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	660,275	72.67	630,125	72.58	595,404	68.03	30,150	4.78	
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	15,211	1.67	15,427	1.78	8,708	0.99	-216	1.40	
管理及總務費用	13,055	1.44	14,616	1.68	4,213	0.48	-1,561	10.68	
研究發展及訓練費用	34,716	3.82	40,344	4.65	22,261	2.54	-5,628	13.95	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>185,371</b>	<b>20.40</b>	<b>167,638</b>	<b>19.31</b>	<b>244,655</b>	<b>27.95</b>	<b>17,733</b>	<b>10.58</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>3,868</b>	<b>0.43</b>	<b>3,694</b>	<b>0.43</b>	<b>6,641</b>	<b>0.76</b>	<b>174</b>	<b>4.71</b>	
財務收入	988	0.11	694	0.08	1,008	0.12	294	42.36	
其他業務外收入	2,880	0.32	3,000	0.35	5,632	0.64	-120	4.00	
<b>業務外費用</b>	<b>712</b>	<b>0.08</b>	<b>756</b>	<b>0.09</b>	<b>591</b>	<b>0.07</b>	<b>-44</b>	<b>5.82</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	712	0.08	756	0.09	591	0.07	-44	5.82	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,156</b>	<b>0.35</b>	<b>2,938</b>	<b>0.34</b>	<b>6,050</b>	<b>0.69</b>	<b>218</b>	<b>7.42</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>188,527</b>	<b>20.75</b>	<b>170,576</b>	<b>19.65</b>	<b>250,705</b>	<b>28.64</b>	<b>17,951</b>	<b>10.52</b>	



## 管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>736,606</b>	<b>100.00</b>	<b>613,001</b>	<b>100.00</b>	<b>123,605</b>	<b>20.16</b>
本期賸餘	188,527	25.59	170,576	27.83	17,951	10.52
前期末分配賸餘	548,079	74.41	442,425	72.17	105,654	23.88
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>200,000</b>	<b>27.15</b>	<b>120,000</b>	<b>19.58</b>	<b>80,000</b>	<b>66.67</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	200,000	27.15	120,000	19.58	80,000	66.67
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>536,606</b>	<b>72.85</b>	<b>493,001</b>	<b>80.42</b>	<b>43,605</b>	<b>8.84</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

# 管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	188,527	
利息股利之調整	-988	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	187,539	
調整項目	16,599	
未計利息股利之現金流入（流出）	204,138	
收取利息	945	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>205,083</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、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	-157,862	
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	-11,051	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-168,913</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,420	
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	-200,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-198,580</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-162,410</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>179,191</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>16,781</b>

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

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

## 全民健康保險基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>736,217,257</b>	<b>100.00</b>	<b>697,043,622</b>	<b>100.00</b>	<b>659,135,484</b>	<b>100.00</b>	<b>39,173,635</b>	<b>5.62</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	854	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	722,339,495	98.11	683,823,357	98.10	643,671,425	97.65	38,516,138	5.63	
其他業務收入	13,877,762	1.89	13,220,265	1.90	15,463,205	2.35	657,497	4.97	
<b>業務成本與費用</b>	<b>737,531,357</b>	<b>100.18</b>	<b>699,000,494</b>	<b>100.28</b>	<b>661,543,273</b>	<b>100.37</b>	<b>38,530,863</b>	<b>5.51</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	736,936,518	100.10	698,449,453	100.20	661,077,652	100.29	38,487,065	5.51	
其他業務成本	210,600	0.03	198,450	0.03	212,222	0.03	12,150	6.12	
行銷及業務費用	384,239	0.05	352,591	0.05	253,399	0.04	31,648	8.98	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,314,100</b>	<b>-0.18</b>	<b>-1,956,872</b>	<b>-0.28</b>	<b>-2,407,789</b>	<b>-0.37</b>	<b>642,772</b>	<b>32.85</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>1,315,330</b>	<b>0.18</b>	<b>1,957,946</b>	<b>0.28</b>	<b>2,410,348</b>	<b>0.37</b>	<b>-642,616</b>	<b>32.82</b>	
財務收入	458,879	0.06	1,031,465	0.15	1,468,341	0.22	-572,586	55.51	
其他業務外收入	856,451	0.12	926,481	0.13	942,007	0.14	-70,030	7.56	
<b>業務外費用</b>	<b>1,230</b>	<b>-</b>	<b>1,074</b>	<b>-</b>	<b>1,704</b>	<b>-</b>	<b>156</b>	<b>14.53</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,230	-	1,074	-	1,704	-	156	14.53	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,314,100</b>	<b>0.18</b>	<b>1,956,872</b>	<b>0.28</b>	<b>2,408,643</b>	<b>0.37</b>	<b>-642,772</b>	<b>32.85</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## 全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>12,772</b>	<b>100.00</b>	<b>6,538</b>	<b>100.00</b>	<b>6,234</b>	<b>95.35</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	2,903	22.73	2,049	31.34	854	41.68
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	9,869	77.27	4,489	68.66	5,380	119.85
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>10,000</b>	<b>78.30</b>	<b>4,489</b>	<b>68.66</b>	<b>5,511</b>	<b>122.77</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	10,000	78.30	4,489	68.66	5,511	122.77
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>2,772</b>	<b>21.70</b>	<b>2,049</b>	<b>31.34</b>	<b>723</b>	<b>35.29</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 全民健康保險基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-	
利息股利之調整	-458,879	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-458,879	
調整項目	-65,696,102	
未計利息股利之現金流入(流出)	-66,154,981	
收取利息	1,916,478	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-64,238,503</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,466,338	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	78,567,484	
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	-53,710	
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	-96,720	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>82,883,392</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	662	
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	-10,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-9,338</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>18,635,551</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>15,203,858</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>33,839,409</b>

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

2. 本表「調整項目」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)。



## 國民年金保險基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 國民年金保險基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-
利息股利之調整	-9,085,349
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-9,085,349
調整項目	11,710,249
未計利息股利之現金流入(流出)	2,624,900
收取利息	350,136
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>2,975,036</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,331,950
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	428,300
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	2,700,716
收取股利	6,021,440
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	-5,941,679
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,900,959
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-106,785
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	-95,653
其他投資活動之現金流出	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>1,437,330</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	60,977,735
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	25,077,026
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-60,775,297
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	-25,077,026
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>202,438</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>4,614,804</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>13,343,653</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>17,958,457</b>

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

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



## 國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>700,051</b>	<b>100.00</b>	<b>622,985</b>	<b>100.00</b>	<b>622,796</b>	<b>100.00</b>	<b>77,066</b>	<b>12.37</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	43,550	6.22	43,212	6.94	43,733	7.02	338	0.78	
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	656,501	93.78	579,773	93.06	579,063	92.98	76,728	13.23	
<b>業務成本與費用</b>	<b>798,301</b>	<b>114.03</b>	<b>715,970</b>	<b>114.93</b>	<b>724,878</b>	<b>116.39</b>	<b>82,331</b>	<b>11.50</b>	
勞務成本	428,343	61.19	341,349	54.79	369,149	59.27	86,994	25.49	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	24,722	3.53	24,671	3.96	24,738	3.97	51	0.21	
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	345,236	49.32	349,950	56.17	330,991	53.15	-4,714	1.35	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-98,250</b>	<b>-14.03</b>	<b>-92,985</b>	<b>-14.93</b>	<b>-102,082</b>	<b>-16.39</b>	<b>-5,265</b>	<b>5.66</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>108,505</b>	<b>15.50</b>	<b>106,280</b>	<b>17.06</b>	<b>124,826</b>	<b>20.04</b>	<b>2,225</b>	<b>2.09</b>	
財務收入	4,300	0.61	3,400	0.55	4,737	0.76	900	26.47	
其他業務外收入	104,205	14.89	102,880	16.51	120,089	19.28	1,325	1.29	
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,242</b>	<b>7.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	47,242	7.59	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>108,505</b>	<b>15.50</b>	<b>106,280</b>	<b>17.06</b>	<b>77,584</b>	<b>12.46</b>	<b>2,225</b>	<b>2.09</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>10,255</b>	<b>1.46</b>	<b>13,295</b>	<b>2.13</b>	<b>-24,498</b>	<b>-3.93</b>	<b>-3,040</b>	<b>22.87</b>	

## 國立文化機構作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>468,592</b>	<b>100.00</b>	<b>510,964</b>	<b>100.00</b>	<b>-42,372</b>	<b>8.29</b>
本期賸餘	10,255	2.19	13,295	2.60	-3,040	22.87
前期末分配賸餘	458,337	97.81	497,669	97.40	-39,332	7.90
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>468,592</b>	<b>100.00</b>	<b>510,964</b>	<b>100.00</b>	<b>-42,372</b>	<b>8.29</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	10,255	
利息股利之調整	-4,300	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	5,955	
調整項目	35,396	
未計利息股利之現金流入(流出)	41,351	
收取利息	3,330	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>44,681</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、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	970	
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	-24,867	
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	-77,058	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-100,955</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	79,411	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>79,411</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>23,137</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>423,785</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>446,922</b>

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

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

## 故宮文物藝術發展基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>409,800</b>	<b>100.00</b>	<b>701,732</b>	<b>100.00</b>	<b>564,296</b>	<b>100.00</b>	<b>-291,932</b>	<b>41.60</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	409,800	100.00	701,732	100.00	564,296	100.00	-291,932	41.60	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務成本與費用</b>	<b>331,771</b>	<b>80.96</b>	<b>611,784</b>	<b>87.18</b>	<b>509,327</b>	<b>90.26</b>	<b>-280,013</b>	<b>45.77</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	196,087	47.85	326,127	46.47	291,508	51.66	-130,040	39.87	
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	109,262	26.66	268,622	38.28	200,308	35.50	-159,360	59.32	
管理及總務費用	26,422	6.45	17,035	2.43	17,511	3.10	9,387	55.10	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>78,029</b>	<b>19.04</b>	<b>89,948</b>	<b>12.82</b>	<b>54,969</b>	<b>9.74</b>	<b>-11,919</b>	<b>13.25</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>18,351</b>	<b>4.48</b>	<b>68,059</b>	<b>9.70</b>	<b>62,777</b>	<b>11.12</b>	<b>-49,708</b>	<b>73.04</b>	
財務收入	2,020	0.49	1,842	0.26	1,966	0.35	178	9.66	
其他業務外收入	16,331	3.99	66,217	9.44	60,811	10.78	-49,886	75.34	
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>18,351</b>	<b>4.48</b>	<b>68,059</b>	<b>9.70</b>	<b>62,777</b>	<b>11.12</b>	<b>-49,708</b>	<b>73.04</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>96,380</b>	<b>23.52</b>	<b>158,007</b>	<b>22.52</b>	<b>117,746</b>	<b>20.87</b>	<b>-61,627</b>	<b>39.00</b>	



## 故宮文物藝術發展基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	96,380	
利息股利之調整	-2,020	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	94,360	
調整項目	-4,263	
未計利息股利之現金流入(流出)	90,097	
收取利息	2,020	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>92,117</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	300,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
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	-300,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-40,200	
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	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-40,200</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,021	
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	-2,285	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-121,264</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-69,347</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>532,403</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>463,056</b>

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

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

# 原住民族綜合發展基金收支餘絀表

## 中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,738,591</b>	<b>100.00</b>	<b>1,753,283</b>	<b>100.00</b>	<b>1,736,440</b>	<b>100.00</b>	<b>-14,692</b>	<b>0.84</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	19,306	1.11	37,706	2.15	27,632	1.59	-18,400	48.80	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	335,000	19.27	335,000	19.11	299,122	17.23	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,384,285	79.62	1,380,577	78.74	1,409,686	81.18	3,708	0.27	
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,086,486</b>	<b>177.53</b>	<b>3,144,050</b>	<b>179.32</b>	<b>2,732,625</b>	<b>157.37</b>	<b>-57,564</b>	<b>1.83</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	34,906	2.01	32,974	1.88	32,228	1.86	1,932	5.86	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,047,762	175.30	3,107,413	177.23	2,697,208	155.33	-59,651	1.92	
管理及總務費用	3,818	0.22	3,663	0.21	3,188	0.18	155	4.23	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,347,895</b>	<b>-77.53</b>	<b>-1,390,767</b>	<b>-79.32</b>	<b>-996,185</b>	<b>-57.37</b>	<b>42,872</b>	<b>3.08</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>37,518</b>	<b>2.16</b>	<b>51,353</b>	<b>2.93</b>	<b>84,169</b>	<b>4.85</b>	<b>-13,835</b>	<b>26.94</b>	
財務收入	20,018	1.15	33,853	1.93	39,617	2.28	-13,835	40.87	
其他業務外收入	17,500	1.01	17,500	1.00	44,552	2.57	-	-	
<b>業務外費用</b>	<b>10,000</b>	<b>0.58</b>	<b>10,000</b>	<b>0.57</b>	<b>11,730</b>	<b>0.68</b>	-	-	
財務費用	-	-	-	-	18	-	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.58	10,000	0.57	11,712	0.67	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>27,518</b>	<b>1.58</b>	<b>41,353</b>	<b>2.36</b>	<b>72,439</b>	<b>4.17</b>	<b>-13,835</b>	<b>33.46</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,320,377</b>	<b>-75.95</b>	<b>-1,349,414</b>	<b>-76.96</b>	<b>-923,745</b>	<b>-53.20</b>	<b>29,037</b>	<b>2.15</b>	

# 原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,470,455</b>	<b>100.00</b>	<b>1,517,702</b>	<b>100.00</b>	<b>-47,247</b>	<b>3.11</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	1,470,455	100.00	1,517,702	100.00	-47,247	3.11
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>68,299</b>	<b>4.64</b>	<b>49,279</b>	<b>3.25</b>	<b>19,020</b>	<b>38.60</b>
填補累積短絀	68,299	4.64	49,279	3.25	19,020	38.60
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,402,156</b>	<b>95.36</b>	<b>1,468,423</b>	<b>96.75</b>	<b>-66,267</b>	<b>4.51</b>
<b>短絀之部</b>	<b>4,091,950</b>	<b>100.00</b>	<b>3,261,777</b>	<b>100.00</b>	<b>830,173</b>	<b>25.45</b>
本期短絀	1,320,377	32.27	1,349,414	41.37	-29,037	2.15
前期待填補之短絀	2,771,573	67.73	1,912,363	58.63	859,210	44.93
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>68,299</b>	<b>1.67</b>	<b>49,279</b>	<b>1.51</b>	<b>19,020</b>	<b>38.60</b>
撥用賸餘	68,299	1.67	49,279	1.51	19,020	38.60
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>4,023,651</b>	<b>98.33</b>	<b>3,212,498</b>	<b>98.49</b>	<b>811,153</b>	<b>25.25</b>



# 原住民族綜合發展基金現金流量表

## 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-1,320,377	
利息股利之調整	-20,018	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,340,395	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,340,395	
收取利息	20,018	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,320,377</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	462,374	
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	-560,000	
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	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>902,374</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-418,003</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,002,815</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>584,812</b>

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

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

# 考選業務基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>601,580</b>	<b>100.00</b>	<b>612,092</b>	<b>100.00</b>	<b>571,629</b>	<b>100.00</b>	<b>-10,512</b>	<b>1.72</b>	
勞務收入	600,348	99.80	610,642	99.76	570,397	99.78	-10,294	1.69	
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	1,232	0.20	1,450	0.24	1,232	0.22	-218	15.03	
<b>業務成本與費用</b>	<b>592,811</b>	<b>98.54</b>	<b>601,414</b>	<b>98.26</b>	<b>570,936</b>	<b>99.88</b>	<b>-8,603</b>	<b>1.43</b>	
勞務成本	592,811	98.54	601,414	98.26	570,883	99.87	-8,603	1.43	
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	-	-	-	-	53	0.01	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>8,769</b>	<b>1.46</b>	<b>10,678</b>	<b>1.74</b>	<b>692</b>	<b>0.12</b>	<b>-1,909</b>	<b>17.88</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>4,500</b>	<b>0.75</b>	<b>4,550</b>	<b>0.74</b>	<b>7,834</b>	<b>1.37</b>	<b>-50</b>	<b>1.10</b>	
財務收入	2,500	0.42	2,550	0.42	2,670	0.47	-50	1.96	
其他業務外收入	2,000	0.33	2,000	0.33	5,164	0.90	-	-	
<b>業務外費用</b>	<b>50</b>	<b>0.01</b>	<b>50</b>	<b>0.01</b>	<b>416</b>	<b>0.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	50	0.01	50	0.01	416	0.07	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,450</b>	<b>0.74</b>	<b>4,500</b>	<b>0.74</b>	<b>7,418</b>	<b>1.30</b>	<b>-50</b>	<b>1.11</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>13,219</b>	<b>2.20</b>	<b>15,178</b>	<b>2.48</b>	<b>8,111</b>	<b>1.42</b>	<b>-1,959</b>	<b>12.91</b>	



# 考選業務基金現金流量表

## 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	13,219	
利息股利之調整	-2,500	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	10,719	
調整項目	22,567	
未計利息股利之現金流入(流出)	33,286	
收取利息	2,500	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>35,786</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、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	-20,777	
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	-15,925	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-36,702</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	-933	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-933</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-1,849</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>229,190</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>227,341</b>

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

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

乙、債務基金



一、附屬單位預算表







# 中央政府債務基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	3,582
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>3,582</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>3,582</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>77,130</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>80,712</b>

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

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

丙、特別收入基金



一、綜計表

# 特別收入基金基金來

中華民國

基金別	本年度預算數			上年
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源
<b>總統府主管</b>	<b>3,726,445</b>	<b>3,738,036</b>	<b>-11,591</b>	<b>4,102,941</b>
中央研究院科學研究基金	3,726,445	3,738,036	-11,591	4,102,941
<b>行政院主管</b>	<b>71,593,485</b>	<b>50,935,487</b>	<b>20,657,998</b>	<b>46,761,213</b>
行政院國家科學技術發展基金	37,008,070	38,536,070	-1,528,000	37,036,277
離島建設基金	6,894	895,808	-888,914	7,140
行政院公營事業民營化基金	8,990,374	8,764,989	225,385	8,777,796
花東地區永續發展基金	25,588,147	2,738,620	22,849,527	940,000
<b>內政部主管</b>	<b>1,083,889</b>	<b>1,071,082</b>	<b>12,807</b>	<b>1,081,076</b>
新住民發展基金	500,996	364,392	136,604	502,033
研發及產業訓儲替代役基金	489,397	479,586	9,811	484,681
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	1,947	23,457	-21,510	2,813
國土永續發展基金	91,549	203,647	-112,098	91,549
<b>教育部主管</b>	<b>4,672,575</b>	<b>7,730,864</b>	<b>-3,058,289</b>	<b>4,788,193</b>
學產基金	807,285	969,105	-161,820	823,253
運動發展基金	3,863,100	6,692,629	-2,829,529	3,962,750
大專校院轉型及退場基金	2,190	69,130	-66,940	2,190
<b>法務部主管</b>	<b>424,621</b>	<b>522,099</b>	<b>-97,478</b>	<b>471,255</b>
毒品防制基金	424,621	522,099	-97,478	471,255
<b>經濟部主管</b>	<b>40,507,396</b>	<b>19,617,494</b>	<b>20,889,902</b>	<b>49,080,848</b>
經濟特別收入基金	14,109,140	15,275,129	-1,165,989	22,537,232
核能發電後端營運基金	26,398,256	4,342,365	22,055,891	26,543,616
<b>交通部主管</b>	<b>8,824,131</b>	<b>8,177,769</b>	<b>646,362</b>	<b>8,837,798</b>
航港建設基金	8,824,131	8,177,769	646,362	8,837,798
<b>原子能委員會主管</b>	<b>115,701</b>	<b>103,921</b>	<b>11,780</b>	<b>116,780</b>
核子事故緊急應變基金	115,701	103,921	11,780	116,780
<b>農業委員會主管</b>	<b>37,733,867</b>	<b>43,430,326</b>	<b>-5,696,459</b>	<b>63,457,310</b>
農業特別收入基金	37,733,867	43,430,326	-5,696,459	63,457,310
<b>勞動部主管</b>	<b>26,722,525</b>	<b>31,914,729</b>	<b>-5,192,204</b>	<b>23,494,574</b>
就業安定基金	26,722,525	31,914,729	-5,192,204	23,494,574
<b>衛生福利部主管</b>	<b>56,036,072</b>	<b>67,904,466</b>	<b>-11,868,394</b>	<b>48,591,104</b>
衛生福利特別收入基金	56,036,072	67,904,466	-11,868,394	48,591,104
<b>環境保護署主管</b>	<b>9,265,144</b>	<b>10,226,282</b>	<b>-961,138</b>	<b>8,735,622</b>
環境保護基金	9,265,144	10,226,282	-961,138	8,735,622
<b>金融監督管理委員會主管</b>	<b>27,318,729</b>	<b>26,294,896</b>	<b>1,023,833</b>	<b>26,341,746</b>
金融監督管理基金	27,318,729	26,294,896	1,023,833	26,341,746
<b>國家通訊傳播委員會主管</b>	<b>670,692</b>	<b>863,062</b>	<b>-192,370</b>	<b>998,686</b>
通訊傳播監督管理基金	327,951	525,862	-197,911	640,145
有線廣播電視事業發展基金	342,741	337,200	5,541	358,541
<b>公平交易委員會主管</b>	<b>48,782</b>	<b>49,015</b>	<b>-233</b>	<b>48,234</b>
反托拉斯基金	48,782	49,015	-233	48,234
<b>合    計</b>	<b>288,744,054</b>	<b>272,579,528</b>	<b>16,164,526</b>	<b>286,907,380</b>

## 源、用途及餘絀綜計表

110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)			
<b>4,307,954</b>	<b>-205,013</b>	<b>-376,496</b>	<b>-569,918</b>	<b>193,422</b>	<b>3,276,958</b>	-	<b>3,265,367</b>
4,307,954	-205,013	-376,496	-569,918	193,422	3,276,958	-	3,265,367
<b>53,552,323</b>	<b>-6,791,110</b>	<b>24,832,272</b>	<b>-2,616,836</b>	<b>27,449,108</b>	<b>-50,656,085</b>	-	<b>-29,998,087</b>
42,295,087	-5,258,810	-28,207	-3,759,017	3,730,810	1,798,240	-	270,240
900,443	-893,303	-246	-4,635	4,389	2,753,106	-	1,864,192
9,098,631	-320,835	212,578	-333,642	546,220	-62,556,384	-	-62,330,999
1,258,162	-318,162	24,648,147	1,480,458	23,167,689	7,348,953	-	30,198,480
<b>986,871</b>	<b>94,205</b>	<b>2,813</b>	<b>84,211</b>	<b>-81,398</b>	<b>3,208,289</b>	-	<b>3,221,096</b>
347,665	154,368	-1,037	16,727	-17,764	640,794	-	777,398
483,841	840	4,716	-4,255	8,971	1,530,195	-	1,540,006
18,354	-15,541	-866	5,103	-5,969	885,514	-	864,004
137,011	-45,462	-	66,636	-66,636	151,786	-	39,688
<b>7,328,958</b>	<b>-2,540,765</b>	<b>-115,618</b>	<b>401,906</b>	<b>-517,524</b>	<b>20,605,215</b>	-	<b>17,546,926</b>
1,067,212	-243,959	-15,968	-98,107	82,139	5,386,633	-	5,224,813
6,171,056	-2,208,306	-99,650	521,573	-621,223	12,845,524	-	10,015,995
90,690	-88,500	-	-21,560	21,560	2,373,058	-	2,306,118
<b>471,255</b>	-	<b>-46,634</b>	<b>50,844</b>	<b>-97,478</b>	<b>194,763</b>	-	<b>97,285</b>
471,255	-	-46,634	50,844	-97,478	194,763	-	97,285
<b>31,829,361</b>	<b>17,251,487</b>	<b>-8,573,452</b>	<b>-12,211,867</b>	<b>3,638,415</b>	<b>380,767,098</b>	-	<b>401,657,000</b>
28,315,650	-5,778,418	-8,428,092	-13,040,521	4,612,429	13,134,185	-	11,968,196
3,513,711	23,029,905	-145,360	828,654	-974,014	367,632,913	-	389,688,804
<b>8,203,510</b>	<b>634,288</b>	<b>-13,667</b>	<b>-25,741</b>	<b>12,074</b>	<b>15,273,338</b>	<b>2,119,463</b>	<b>13,800,237</b>
8,203,510	634,288	-13,667	-25,741	12,074	15,273,338	2,119,463	13,800,237
<b>98,905</b>	<b>17,875</b>	<b>-1,079</b>	<b>5,016</b>	<b>-6,095</b>	<b>885,762</b>	-	<b>897,542</b>
98,905	17,875	-1,079	5,016	-6,095	885,762	-	897,542
<b>42,637,084</b>	<b>20,820,226</b>	<b>-25,723,443</b>	<b>793,242</b>	<b>-26,516,685</b>	<b>102,598,870</b>	-	<b>96,902,411</b>
42,637,084	20,820,226	-25,723,443	793,242	-26,516,685	102,598,870	-	96,902,411
<b>17,574,963</b>	<b>5,919,611</b>	<b>3,227,951</b>	<b>14,339,766</b>	<b>-11,111,815</b>	<b>42,005,491</b>	-	<b>36,813,287</b>
17,574,963	5,919,611	3,227,951	14,339,766	-11,111,815	42,005,491	-	36,813,287
<b>57,380,577</b>	<b>-8,789,473</b>	<b>7,444,968</b>	<b>10,523,889</b>	<b>-3,078,921</b>	<b>48,699,213</b>	-	<b>36,830,819</b>
57,380,577	-8,789,473	7,444,968	10,523,889	-3,078,921	48,699,213	-	36,830,819
<b>10,956,942</b>	<b>-2,221,320</b>	<b>529,522</b>	<b>-730,660</b>	<b>1,260,182</b>	<b>10,227,055</b>	-	<b>9,265,917</b>
10,956,942	-2,221,320	529,522	-730,660	1,260,182	10,227,055	-	9,265,917
<b>25,483,530</b>	<b>858,216</b>	<b>976,983</b>	<b>811,366</b>	<b>165,617</b>	<b>2,278,335</b>	<b>1,006,840</b>	<b>2,295,328</b>
25,483,530	858,216	976,983	811,366	165,617	2,278,335	1,006,840	2,295,328
<b>967,099</b>	<b>31,587</b>	<b>-327,994</b>	<b>-104,037</b>	<b>-223,957</b>	<b>1,506,703</b>	-	<b>1,314,333</b>
616,091	24,054	-312,194	-90,229	-221,965	1,149,746	-	951,835
351,008	7,533	-15,800	-13,808	-1,992	356,957	-	362,498
<b>48,569</b>	<b>-335</b>	<b>548</b>	<b>446</b>	<b>102</b>	<b>1,028,534</b>	-	<b>1,028,301</b>
48,569	-335	548	446	102	1,028,534	-	1,028,301
<b>261,827,901</b>	<b>25,079,479</b>	<b>1,836,674</b>	<b>10,751,627</b>	<b>-8,914,953</b>	<b>581,899,539</b>	<b>3,126,303</b>	<b>594,937,762</b>





# 特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)  
單位：新臺幣千元

中華民國110年

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 (短絀)	16,164,526
調整非現金項目	1,580,347
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>17,744,873</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	7,884,383
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,007,183
減少其他資產	21,874
增加短期債務及其他負債	26,071,885
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-371,074
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-42,020,434
增加其他資產	-5,217
減少短期債務及其他負債	-8,193,540
其他項目之現金流出	-29,092,663
<b>其他活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-25,697,603</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-7,952,730</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>257,423,638</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>249,470,908</b>

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 ( 短絀 )	16,164,526	-11,591	-1,528,000
調整非現金項目	1,580,347	-	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>17,744,873</b>	<b>-11,591</b>	<b>-1,528,000</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	7,884,383	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,007,183	-	-
減少其他資產	21,874	-	-
增加短期債務及其他負債	26,071,885	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-371,074	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-42,020,434	-	-
增加其他資產	-5,217	-	-
減少短期債務及其他負債	-8,193,540	-	-
其他項目之現金流出	-29,092,663	-	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-25,697,603</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-7,952,730</b>	<b>-11,591</b>	<b>-1,528,000</b>
期初現金及約當現金	257,423,638	4,840,483	3,175,399
期末現金及約當現金	249,470,908	4,828,892	1,647,399

# 金 流 量 綜 計 表

## 110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
-888,914	225,385	22,849,527	136,604	9,811
-51,098	4,101	172,715	-	-5,865
<b>-940,012</b>	<b>229,486</b>	<b>23,022,242</b>	<b>136,604</b>	<b>3,946</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-225,385	-	-	-27
-	-	-	-	-
<b>-20,000</b>	<b>-225,385</b>	-	-	<b>-27</b>
<b>-960,012</b>	<b>4,101</b>	<b>23,022,242</b>	<b>136,604</b>	<b>3,919</b>
<b>2,795,588</b>	<b>31,658</b>	<b>6,576,130</b>	<b>640,794</b>	<b>1,548,450</b>
<b>1,835,576</b>	<b>35,759</b>	<b>29,598,372</b>	<b>777,398</b>	<b>1,552,369</b>

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	-21,510	-112,098	-161,820
調整非現金項目	-19	-	31,611
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-21,529</b>	<b>-112,098</b>	<b>-130,209</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
減少其他資產	-	-	88
增加短期債務及其他負債	-	-	805
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	-	-	-506
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>387</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-21,529</b>	<b>-112,098</b>	<b>-129,822</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>884,841</b>	<b>151,786</b>	<b>5,167,457</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>863,312</b>	<b>39,688</b>	<b>5,037,635</b>

# 金 流 量 綜 計 表

## 110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
-2,829,529	-66,940	-97,478	-1,165,989	22,055,891	646,362
-	-	-	70,621	-71,158	-47,983
<b>-2,829,529</b>	<b>-66,940</b>	<b>-97,478</b>	<b>-1,095,368</b>	<b>21,984,733</b>	<b>598,379</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	19,939,000	-
-	-	-	-	-	8,700
-	-	-	555	-	3,100
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-41,650,000	-
-	-	-	-5,000	-	-
-	-	-	-28,617	-	-
-	-	-	-	-	-2,119,463
-	<b>-200,000</b>	-	<b>-33,062</b>	<b>-21,711,000</b>	<b>-2,107,663</b>
<b>-2,829,529</b>	<b>-266,940</b>	<b>-97,478</b>	<b>-1,128,430</b>	<b>273,733</b>	<b>-1,509,284</b>
<b>12,735,524</b>	<b>2,173,058</b>	<b>194,763</b>	<b>10,030,305</b>	<b>99,252</b>	<b>12,909,346</b>
<b>9,905,995</b>	<b>1,906,118</b>	<b>97,285</b>	<b>8,901,875</b>	<b>372,985</b>	<b>11,400,062</b>

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	11,780	-5,696,459	-5,192,204
調整非現金項目	-	2,066,214	-208,295
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>11,780</b>	<b>-3,630,245</b>	<b>-5,400,499</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	-	7,884,383	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	35,683	-
減少其他資產	-	402	-
增加短期債務及其他負債	-	8,415	2,250
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-342,274	-28,800
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-5	-
增加其他資產	-	-217	-
減少短期債務及其他負債	-	-7,938,683	-
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	<b>-352,296</b>	<b>-26,550</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>11,780</b>	<b>-3,982,541</b>	<b>-5,427,049</b>
期初現金及約當現金	885,762	93,719,780	37,586,530
期末現金及約當現金	897,542	89,737,239	32,159,481

# 金 流 量 綜 計 表

## 110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
-11,868,394	-961,138	1,023,833	-197,911	5,541	-233
-379,776	-	-879	159	-1	-
<b>-12,248,170</b>	<b>-961,138</b>	<b>1,022,954</b>	<b>-197,752</b>	<b>5,540</b>	<b>-233</b>
-	-	-	-	-	-
32,500	-	-	-	-	-
12,684	-	-	-	-	-
89,438	-	25,967,322	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-150,000	-	-429	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-322	-	-	-	-	-
-	-	-26,973,200	-	-	-
<b>-15,700</b>	-	<b>-1,006,307</b>	-	-	-
<b>-12,263,870</b>	<b>-961,138</b>	<b>16,647</b>	<b>-197,752</b>	<b>5,540</b>	<b>-233</b>
<b>48,490,969</b>	<b>9,631,111</b>	<b>566,925</b>	<b>1,244,312</b>	<b>356,536</b>	<b>986,879</b>
<b>36,227,099</b>	<b>8,669,973</b>	<b>583,572</b>	<b>1,046,560</b>	<b>362,076</b>	<b>986,646</b>





## 二、附屬單位預算表



## 中央研究院科學研究基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>3,726,445</b>	<b>100.00</b>	<b>4,102,941</b>	<b>100.00</b>	<b>4,209,409</b>	<b>100.00</b>	<b>-376,496</b>	<b>9.18</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	407	0.01	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	2,475,916	66.44	2,477,163	60.38	2,519,349	59.85	-1,247	0.05	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	174,943	4.69	214,351	5.22	250,851	5.96	-39,408	18.38	
政府撥入收入	1,051,286	28.21	1,379,327	33.62	1,405,403	33.39	-328,041	23.78	
其他收入	24,300	0.65	32,100	0.78	33,399	0.79	-7,800	24.30	
<b>基金用途</b>	<b>3,738,036</b>	<b>100.31</b>	<b>4,307,954</b>	<b>105.00</b>	<b>4,465,719</b>	<b>106.09</b>	<b>-569,918</b>	<b>13.23</b>	
研發成果管理及運用計畫	31,014	0.83	32,826	0.80	22,388	0.53	-1,812	5.52	
育成中心計畫	72,731	1.95	54,052	1.32	50,633	1.20	18,679	34.56	
培育科技菁英計畫	8,000	0.21	12,000	0.29	10,154	0.24	-4,000	33.33	
研發能量提升計畫	2,954,580	79.29	2,988,637	72.84	2,818,177	66.95	-34,057	1.14	
科研環境領航計畫	670,811	18.00	1,219,539	29.72	1,563,473	37.14	-548,728	44.99	
一般行政管理計畫	900	0.02	900	0.02	894	0.02	-	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-11,591</b>	<b>-0.31</b>	<b>-205,013</b>	<b>-5.00</b>	<b>-256,310</b>	<b>-6.09</b>	<b>193,422</b>	<b>94.35</b>	
期初基金餘額	3,276,958		3,639,846		3,738,281				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,265,367		3,434,833		3,481,971				

## 中央研究院科學研究基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-11,591
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-11,591</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-11,591</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,840,483</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,828,892</b>

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

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

# 行政院國家科學技術發展基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>37,008,070</b>	<b>100.00</b>	<b>37,036,277</b>	<b>100.00</b>	<b>37,113,021</b>	<b>100.00</b>	<b>-28,207</b>	<b>0.08</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	125,600	0.34	143,500	0.39	127,717	0.34	-17,900	12.47	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,025,412	2.77	1,008,224	2.72	1,031,691	2.78	17,188	1.70	
政府撥入收入	35,046,007	94.70	35,174,120	94.97	34,934,204	94.13	-128,113	0.36	
其他收入	811,051	2.19	710,433	1.92	1,019,410	2.75	100,618	14.16	
<b>基金用途</b>	<b>38,536,070</b>	<b>104.13</b>	<b>42,295,087</b>	<b>114.20</b>	<b>38,768,043</b>	<b>104.46</b>	<b>-3,759,017</b>	<b>8.89</b>	
推動整體科技發展計畫	33,298,137	89.98	36,752,200	99.23	33,616,055	90.58	-3,454,063	9.40	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	3,650,870	9.87	3,985,577	10.76	3,112,076	8.39	-334,707	8.40	
改善研究發展環境計畫	1,526,552	4.12	1,497,338	4.04	1,986,736	5.35	29,214	1.95	
一般行政管理計畫	60,511	0.16	59,972	0.16	53,176	0.14	539	0.90	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,528,000</b>	<b>-4.13</b>	<b>-5,258,810</b>	<b>-14.20</b>	<b>-1,655,022</b>	<b>-4.46</b>	<b>3,730,810</b>	<b>70.94</b>	
期初基金餘額	1,798,240		4,858,395		8,712,072				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	270,240		-400,415		7,057,050				

# 行政院國家科學技術發展基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-1,528,000
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-1,528,000</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-1,528,000</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,175,399</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,647,399</b>

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

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

## 離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>6,894</b>	<b>100.00</b>	<b>7,140</b>	<b>100.00</b>	<b>5,046</b>	<b>100.00</b>	<b>-246</b>	<b>3.45</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	254	3.68	500	7.00	798	15.81	-246	49.20	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,640	96.32	6,640	93.00	4,248	84.19	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>895,808</b>	<b>12,994.02</b>	<b>900,443</b>	<b>12,611.25</b>	<b>759,436</b>	<b>15,050.82</b>	<b>-4,635</b>	<b>0.51</b>	
離島地區永續發展 相關計畫	895,500	12,989.56	900,000	12,605.04	759,252	15,047.17	-4,500	0.50	
辦理離島地區開發 建設貸款業務計畫 (相關業務經費)	8	0.12	8	0.11	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	300	4.35	435	6.09	184	3.65	-135	31.03	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-888,914</b>	<b>-12,894.02</b>	<b>-893,303</b>	<b>-12,511.25</b>	<b>-754,391</b>	<b>-14,950.82</b>	<b>4,389</b>	<b>0.49</b>	
期初基金餘額	2,753,106		3,507,567		4,400,799				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,864,192		2,614,264		3,646,409				

## 離島建設基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-888,914
調整非現金項目	-51,098
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-940,012</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-20,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-960,012</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,795,588</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,835,576</b>

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

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



# 行政院公營事業民營化基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>8,990,374</b>	<b>100.00</b>	<b>8,777,796</b>	<b>100.00</b>	<b>8,384,269</b>	<b>100.00</b>	<b>212,578</b>	<b>2.42</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	50	-	60	-	27	-	-10	16.67	
政府撥入收入	8,800,000	97.88	8,577,393	97.72	8,161,200	97.34	222,607	2.60	
其他收入	190,324	2.12	200,343	2.28	223,042	2.66	-10,019	5.00	
<b>基金用途</b>	<b>8,764,989</b>	<b>97.49</b>	<b>9,098,631</b>	<b>103.66</b>	<b>8,386,615</b>	<b>100.03</b>	<b>-333,642</b>	<b>3.67</b>	
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	8,291,085	92.22	8,593,120	97.90	8,031,126	95.79	-302,035	3.51	
一般行政管理計畫	473,904	5.27	505,511	5.76	355,489	4.24	-31,607	6.25	
本期賸餘(短絀)	225,385	2.51	-320,835	-3.66	-2,346	-0.03	-	-	
期初基金餘額	-62,556,384		-62,659,847		-62,233,203				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-62,330,999		-62,980,682		-62,235,549				

# 行政院公營事業民營化基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	225,385
調整非現金項目	4,101
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>229,486</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-225,385
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-225,385</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>4,101</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>31,658</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>35,759</b>

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

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

# 花東地區永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>25,588,147</b>	<b>100.00</b>	<b>940,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,009,591</b>	<b>100.00</b>	<b>24,648,147</b>	<b>2,622.14</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	48	-	-	-	
政府撥入收入	25,582,147	99.98	940,000	100.00	997,500	98.80	24,642,147	2,621.51	
其他收入	6,000	0.02	-	-	12,043	1.19	6,000	-	
<b>基金用途</b>	<b>2,738,620</b>	<b>10.70</b>	<b>1,258,162</b>	<b>133.85</b>	<b>2,160,837</b>	<b>214.03</b>	<b>1,480,458</b>	<b>117.67</b>	
花東地區永續發展 相關計畫	2,737,640	10.70	1,256,700	133.69	2,160,386	213.99	1,480,940	117.84	
一般行政管理計畫	980	-	1,462	0.16	451	0.04	-482	32.97	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>22,849,527</b>	<b>89.30</b>	<b>-318,162</b>	<b>-33.85</b>	<b>-1,151,246</b>	<b>-114.03</b>	-	-	
期初基金餘額	7,348,953		8,308,699		8,818,361				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	30,198,480		7,990,537		7,667,115				

# 花東地區永續發展基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	22,849,527
調整非現金項目	172,715
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>23,022,242</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>23,022,242</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,576,130</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>29,598,372</b>

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

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

# 新住民發展基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>500,996</b>	<b>100.00</b>	<b>502,033</b>	<b>100.00</b>	<b>2,427</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,037</b>	<b>0.21</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	996	0.20	2,033	0.40	1,906	78.56	-1,037	51.01	
政府撥入收入	500,000	99.80	500,000	99.60	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	520	21.44	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>364,392</b>	<b>72.73</b>	<b>347,665</b>	<b>69.25</b>	<b>314,280</b>	<b>12,950.91</b>	<b>16,727</b>	<b>4.81</b>	
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	36,270	7.24	34,730	6.92	25,590	1,054.50	1,540	4.43	
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫	112,200	22.40	116,200	23.15	106,662	4,395.36	-4,000	3.44	
辦理家庭服務中心計畫	79,000	15.77	79,000	15.74	60,421	2,489.84	-	-	
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	125,750	25.10	107,450	21.40	112,400	4,631.80	18,300	17.03	
一般行政管理計畫	11,172	2.23	10,285	2.05	9,207	379.41	887	8.62	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>136,604</b>	<b>27.27</b>	<b>154,368</b>	<b>30.75</b>	<b>-311,853</b>	<b>-12,850.91</b>	<b>-17,764</b>	<b>11.51</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>640,794</b>		<b>478,390</b>		<b>798,279</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>777,398</b>		<b>632,758</b>		<b>486,426</b>				

# 新住民發展基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	136,604
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>136,604</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>136,604</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>640,794</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>777,398</b>

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

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

# 研發及產業訓儲替代役基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>489,397</b>	<b>100.00</b>	<b>484,681</b>	<b>100.00</b>	<b>750,695</b>	<b>100.00</b>	<b>4,716</b>	<b>0.97</b>	
徵收及依法分配收入	485,212	99.14	478,781	98.78	745,141	99.26	6,431	1.34	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,385	0.49	2,900	0.60	3,580	0.48	-515	17.76	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,800	0.37	3,000	0.62	1,974	0.26	-1,200	40.00	
<b>基金用途</b>	<b>479,586</b>	<b>98.00</b>	<b>483,841</b>	<b>99.83</b>	<b>682,018</b>	<b>90.85</b>	<b>-4,255</b>	<b>0.88</b>	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	6,109	1.25	7,270	1.50	6,157	0.82	-1,161	15.97	
役男入營訓練及權益計畫	443,267	90.57	442,654	91.33	647,465	86.25	613	0.14	
役男管理及資訊系統維運計畫	27,260	5.57	30,893	6.37	27,308	3.64	-3,633	11.76	
一般行政管理計畫	2,850	0.58	2,987	0.62	1,037	0.14	-137	4.59	
一般建築及設備計畫	100	0.02	37	0.01	50	0.01	63	170.27	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>9,811</b>	<b>2.00</b>	<b>840</b>	<b>0.17</b>	<b>68,678</b>	<b>9.15</b>	<b>8,971</b>	<b>1,067.98</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,530,195</b>		<b>1,483,600</b>		<b>1,460,677</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>1,540,006</b>		<b>1,484,440</b>		<b>1,529,355</b>				

## 研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	9,811
調整非現金項目	-5,865
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>3,946</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-27
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-27</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>3,919</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,548,450</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,552,369</b>

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

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



警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>1,947</b>	<b>100.00</b>	<b>2,813</b>	<b>100.00</b>	<b>3,759</b>	<b>100.00</b>	<b>-866</b>	<b>30.79</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,847	94.86	2,713	96.45	2,713	72.16	-866	31.92	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	100	5.14	100	3.55	1,047	27.84	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>23,457</b>	<b>1,204.78</b>	<b>18,354</b>	<b>652.47</b>	<b>28,574</b>	<b>760.08</b>	<b>5,103</b>	<b>27.80</b>	
執行勤務死亡遺族生活照護計畫	20,006	1,027.53	14,006	497.90	27,003	718.30	6,000	42.84	
執行勤務受傷人員醫療計畫	3,386	173.91	4,283	152.26	1,547	41.15	-897	20.94	
一般行政管理計畫	65	3.34	65	2.31	24	0.63	-	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-21,510</b>	<b>-1,104.78</b>	<b>-15,541</b>	<b>-552.47</b>	<b>-24,814</b>	<b>-660.08</b>	<b>-5,969</b>	<b>38.41</b>	
期初基金餘額	885,514		912,210		925,869				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	864,004		896,669		901,055				

# 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 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-21,510
調整非現金項目	-19
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-21,529</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-21,529</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>884,841</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>863,312</b>

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

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

# 國土永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>91,549</b>	<b>100.00</b>	<b>91,549</b>	<b>100.00</b>	<b>97,397</b>	<b>100.00</b>	-	-	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	4	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	91,549	100.00	91,549	100.00	97,393	100.00	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>203,647</b>	<b>222.45</b>	<b>137,011</b>	<b>149.66</b>	<b>55,316</b>	<b>56.79</b>	<b>66,636</b>	<b>48.64</b>	
國土永續發展相關計畫	203,547	222.34	136,911	149.55	55,280	56.76	66,636	48.67	
一般行政管理計畫	100	0.11	100	0.11	36	0.04	-	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-112,098</b>	<b>-122.45</b>	<b>-45,462</b>	<b>-49.66</b>	<b>42,081</b>	<b>43.21</b>	<b>-66,636</b>	<b>146.58</b>	
期初基金餘額	151,786		155,168		155,167				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	39,688		109,706		197,248				

# 國土永續發展基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-112,098
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-112,098</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-112,098</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>151,786</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>39,688</b>

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

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

## 學產基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>807,285</b>	<b>100.00</b>	<b>823,253</b>	<b>100.00</b>	<b>797,434</b>	<b>100.00</b>	<b>-15,968</b>	<b>1.94</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	799,185	99.00	815,153	99.02	789,343	98.99	-15,968	1.96	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	8,100	1.00	8,100	0.98	8,091	1.01	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>969,105</b>	<b>120.04</b>	<b>1,067,212</b>	<b>129.63</b>	<b>766,258</b>	<b>96.09</b>	<b>-98,107</b>	<b>9.19</b>	
學產房地管理計畫	294,433	36.47	288,046	34.99	140,588	17.63	6,387	2.22	
獎助教育支出計畫	673,208	83.39	778,106	94.52	625,512	78.44	-104,898	13.48	
一般建築及設備計畫	1,464	0.18	1,060	0.13	157	0.02	404	38.11	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-161,820</b>	<b>-20.04</b>	<b>-243,959</b>	<b>-29.63</b>	<b>31,176</b>	<b>3.91</b>	<b>82,139</b>	<b>33.67</b>	
期初基金餘額	5,386,633		5,369,841		5,599,416				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,224,813		5,125,882		5,630,592				

## 學產基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-161,820
調整非現金項目	31,611
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-130,209</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	88
增加短期債務及其他負債	805
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	-506
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>387</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-129,822</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,167,457</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>5,037,635</b>

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

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

# 運動發展基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>3,863,100</b>	<b>100.00</b>	<b>3,962,750</b>	<b>100.00</b>	<b>4,460,375</b>	<b>100.00</b>	<b>-99,650</b>	<b>2.51</b>	
徵收及依法分配收入	3,800,000	98.37	3,900,000	98.42	4,204,535	94.26	-100,000	2.56	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	63,100	1.63	62,750	1.58	69,968	1.57	350	0.56	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	185,872	4.17	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>6,692,629</b>	<b>173.25</b>	<b>6,171,056</b>	<b>155.73</b>	<b>4,182,627</b>	<b>93.77</b>	<b>521,573</b>	<b>8.45</b>	
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	3,323,176	86.02	3,342,194	84.34	2,656,369	59.55	-19,018	0.57	
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	879,059	22.76	298,801	7.54	148,510	3.33	580,258	194.20	
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	685,774	17.75	859,143	21.68	444,238	9.96	-173,369	20.18	
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	924,530	23.93	838,008	21.15	702,587	15.75	86,522	10.32	
輔助各級學校運動人才培育計畫	867,461	22.46	817,813	20.64	218,551	4.90	49,648	6.07	
一般行政管理計畫	12,629	0.33	15,097	0.38	12,372	0.28	-2,468	16.35	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-2,829,529</b>	<b>-73.25</b>	<b>-2,208,306</b>	<b>-55.73</b>	<b>277,748</b>	<b>6.23</b>	<b>-621,223</b>	<b>28.13</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>12,845,524</b>		<b>13,296,100</b>		<b>14,776,082</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>10,015,995</b>		<b>11,087,794</b>		<b>15,053,830</b>				

## 運動發展基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-2,829,529
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-2,829,529</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-2,829,529</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>12,735,524</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,905,995</b>

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（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基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>2,190</b>	<b>100.00</b>	<b>2,190</b>	<b>100.00</b>	<b>102</b>	<b>100.00</b>	-	-	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,190	100.00	2,190	100.00	-	-	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	102	100.00	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>69,130</b>	<b>3,156.62</b>	<b>90,690</b>	<b>4,141.10</b>	<b>27,237</b>	<b>26,628.24</b>	<b>-21,560</b>	<b>23.77</b>	
協助推動學校轉型計畫	25,410	1,160.27	46,360	2,116.89	4,081	3,989.60	-20,950	45.19	
協助學校停招或停辦計畫	43,200	1,972.60	43,600	1,990.87	22,998	22,484.42	-400	0.92	
一般行政管理計畫	520	23.74	730	33.33	158	154.21	-210	28.77	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-66,940</b>	<b>-3,056.62</b>	<b>-88,500</b>	<b>-4,041.10</b>	<b>-27,135</b>	<b>-26,528.24</b>	<b>21,560</b>	<b>24.36</b>	
期初基金餘額	2,373,058		3,143,624		2,488,693				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	2,306,118		3,055,124		2,461,558				

# 大專校院轉型及退場基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-66,940
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-66,940</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-200,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-266,940</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,173,058</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,906,118</b>

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

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

# 毒品防制基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>424,621</b>	<b>100.00</b>	<b>471,255</b>	<b>100.00</b>	<b>361,109</b>	<b>100.00</b>	<b>-46,634</b>	<b>9.90</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	424,621	100.00	471,255	100.00	361,101	100.00	-46,634	9.90	
其他收入	-	-	-	-	8	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>522,099</b>	<b>122.96</b>	<b>471,255</b>	<b>100.00</b>	<b>166,346</b>	<b>46.07</b>	<b>50,844</b>	<b>10.79</b>	
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	106,251	25.02	56,622	12.02	30,572	8.47	49,629	87.65	
醫療社福毒品防制計畫	363,644	85.64	351,952	74.68	101,219	28.03	11,692	3.32	
校園毒品防制計畫	38,728	9.12	47,830	10.15	27,667	7.66	-9,102	19.03	
社會維安毒品防制計畫	8,454	1.99	5,413	1.15	4,542	1.26	3,041	56.18	
就業促進毒品防制計畫	-	-	3,000	0.64	281	0.08	-3,000	100.00	
一般行政管理計畫	5,022	1.18	6,438	1.37	2,065	0.57	-1,416	21.99	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-97,478</b>	<b>-22.96</b>	-	-	<b>194,763</b>	<b>53.93</b>	<b>-97,478</b>	-	
<b>期初基金餘額</b>	<b>194,763</b>		-		-		-		
<b>解繳公庫</b>	-		-		-		-		
<b>期末基金餘額</b>	<b>97,285</b>		-		<b>194,763</b>		-		

# 毒品防制基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-97,478
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-97,478</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-97,478</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>194,763</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>97,285</b>

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

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

## 經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>14,109,140</b>	<b>100.00</b>	<b>22,537,232</b>	<b>100.00</b>	<b>20,815,708</b>	<b>100.00</b>	<b>-8,428,092</b>	<b>37.40</b>	
徵收及依法分配收入	13,534,960	95.93	21,989,280	97.57	20,180,047	96.95	-8,454,320	38.45	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,750	0.01	1,750	0.01	1,849	0.01	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	226,764	1.61	243,434	1.08	221,075	1.06	-16,670	6.85	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	345,666	2.45	302,768	1.34	412,736	1.98	42,898	14.17	
<b>基金用途</b>	<b>15,275,129</b>	<b>108.26</b>	<b>28,315,650</b>	<b>125.64</b>	<b>26,150,167</b>	<b>125.63</b>	<b>-13,040,521</b>	<b>46.05</b>	
貿易推廣工作計畫	6,131,205	43.46	6,229,021	27.64	5,523,743	26.54	-97,816	1.57	
能源研究發展工作計畫	3,063,647	21.71	3,145,290	13.96	3,168,709	15.22	-81,643	2.60	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,507,779	39.04	5,524,983	24.51	6,841,746	32.87	-17,204	0.31	
再生能源推廣計畫	534,050	3.79	13,372,325	59.33	10,563,524	50.75	-12,838,275	96.01	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	-	-	-	-	11,708	0.06	-	-	
一般行政管理計畫	38,208	0.27	38,439	0.17	35,398	0.17	-231	0.60	
一般建築及設備計畫	240	-	5,592	0.02	5,339	0.03	-5,352	95.71	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,165,989</b>	<b>-8.26</b>	<b>-5,778,418</b>	<b>-25.64</b>	<b>-5,334,459</b>	<b>-25.63</b>	<b>4,612,429</b>	<b>79.82</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>13,134,185</b>		<b>18,658,205</b>		<b>24,247,061</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>11,968,196</b>		<b>12,879,787</b>		<b>18,912,603</b>				

## 經濟特別收入基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-1,165,989
調整非現金項目	70,621
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-1,095,368</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	555
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-5,000
減少短期債務及其他負債	-28,617
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-33,062</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-1,128,430</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>10,030,305</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,901,875</b>

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

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

## 核能發電後端營運基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>26,398,256</b>	<b>100.00</b>	<b>26,543,616</b>	<b>100.00</b>	<b>19,291,259</b>	<b>100.00</b>	<b>-145,360</b>	<b>0.55</b>	
徵收及依法分配收入	21,669,200	82.09	21,669,200	81.64	14,739,880	76.41	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,729,056	17.91	4,874,416	18.36	4,545,721	23.56	-145,360	2.98	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	5,658	0.03	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>4,342,365</b>	<b>16.45</b>	<b>3,513,711</b>	<b>13.24</b>	<b>1,805,714</b>	<b>9.36</b>	<b>828,654</b>	<b>23.58</b>	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	263,884	1.00	467,651	1.76	198,421	1.03	-203,767	43.57	
低放射性廢棄物最終處置計畫	243,544	0.92	234,899	0.88	97,081	0.50	8,645	3.68	
用過核子燃料貯存計畫	1,019,795	3.86	886,332	3.34	194,501	1.01	133,463	15.06	
用過核子燃料最終處置計畫	255,650	0.97	316,693	1.19	475,574	2.47	-61,043	19.28	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	2,551,430	9.67	1,599,428	6.03	835,304	4.33	952,002	59.52	
一般行政管理計畫	8,062	0.03	8,708	0.03	4,834	0.03	-646	7.42	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>22,055,891</b>	<b>83.55</b>	<b>23,029,905</b>	<b>86.76</b>	<b>17,485,545</b>	<b>90.64</b>	<b>-974,014</b>	<b>4.23</b>	
期初基金餘額	367,632,913		349,121,538		327,117,463				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	389,688,804		372,151,443		344,603,008				

## 核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	22,055,891
調整非現金項目	-71,158
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>21,984,733</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	19,939,000
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	-41,650,000
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-21,711,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>273,733</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>99,252</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>372,985</b>

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

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



# 航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>8,824,131</b>	<b>100.00</b>	<b>8,837,798</b>	<b>100.00</b>	<b>9,264,433</b>	<b>100.00</b>	<b>-13,667</b>	<b>0.15</b>	
徵收及依法分配收入	6,398,585	72.51	6,375,912	72.14	6,501,854	70.18	22,673	0.36	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,425,546	27.49	2,461,886	27.86	2,292,616	24.75	-36,340	1.48	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	469,963	5.07	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>8,177,769</b>	<b>92.68</b>	<b>8,203,510</b>	<b>92.82</b>	<b>7,897,969</b>	<b>85.25</b>	<b>-25,741</b>	<b>0.31</b>	
港灣建設計畫	1,700,094	19.27	1,595,072	18.05	1,600,775	17.28	105,022	6.58	
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	-	-	-	-	2,001,650	21.61	-	-	
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	4,723,008	53.52	4,646,690	52.58	2,768,539	29.88	76,318	1.64	
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	0.35	-	-	
國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-布袋港埠建設計畫	100,000	1.13	276,970	3.13	252,786	2.73	-176,970	63.90	
我國智慧航安服務建置暨發展計畫	364,677	4.13	311,001	3.52	-	-	53,676	17.26	
一般行政管理計畫	1,271,213	14.41	1,358,235	15.37	1,236,889	13.35	-87,022	6.41	
一般建築及設備計畫	18,777	0.21	15,542	0.18	4,460	0.05	3,235	20.81	

# 航港建設基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
本期賸餘(短絀)	646,362	7.32	634,288	7.18	1,366,464	14.75	12,074	1.90	
期初基金餘額	15,273,338		15,172,170		15,680,011				
解繳公庫	2,119,463		1,006,099		1,054,736		1,113,364	110.66	
期末基金餘額	13,800,237		14,800,359		15,991,739				

# 航港建設基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	646,362
調整非現金項目	-47,983
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>598,379</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	8,700
增加短期債務及其他負債	3,100
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	-2,119,463
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-2,107,663</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-1,509,284</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>12,909,346</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>11,400,062</b>

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

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

## 核子事故緊急應變基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>115,701</b>	<b>100.00</b>	<b>116,780</b>	<b>100.00</b>	<b>117,110</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,079</b>	<b>0.92</b>	
徵收及依法分配收入	114,000	98.53	114,000	97.62	114,000	97.34	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,701	1.47	2,780	2.38	2,905	2.48	-1,079	38.81	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	204	0.17	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>103,921</b>	<b>89.82</b>	<b>98,905</b>	<b>84.69</b>	<b>111,733</b>	<b>95.41</b>	<b>5,016</b>	<b>5.07</b>	
核子事故中央災害應變工作計畫	48,213	41.67	40,886	35.01	51,730	44.17	7,327	17.92	
核子事故輻射監測工作計畫	12,974	11.21	14,042	12.02	6,721	5.74	-1,068	7.61	
核子事故支援工作計畫	4,520	3.91	5,046	4.32	13,277	11.34	-526	10.42	
核子事故地方災害應變工作計畫	33,392	28.86	34,038	29.15	35,263	30.11	-646	1.90	
一般行政管理計畫	4,822	4.17	4,893	4.19	4,743	4.05	-71	1.45	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>11,780</b>	<b>10.18</b>	<b>17,875</b>	<b>15.31</b>	<b>5,377</b>	<b>4.59</b>	<b>-6,095</b>	<b>34.10</b>	
期初基金餘額	885,762		872,485		862,511				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	897,542		890,360		867,887				

## 核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	11,780
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>11,780</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>11,780</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>885,762</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>897,542</b>

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

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

# 農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>37,733,867</b>	<b>100.00</b>	<b>63,457,310</b>	<b>100.00</b>	<b>54,621,151</b>	<b>100.00</b>	<b>-25,723,443</b>	<b>40.54</b>	
徵收及依法分配收入	834,500	2.21	704,500	1.11	1,689,872	3.09	130,000	18.45	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	885,560	2.35	854,882	1.35	902,746	1.65	30,678	3.59	
農政收入	6,774,391	17.95	5,954,910	9.38	5,167,081	9.46	819,481	13.76	
財產收入	980,469	2.60	1,089,230	1.72	1,004,055	1.84	-108,761	9.99	
政府撥入收入	28,218,813	74.78	54,813,151	86.38	45,538,387	83.37	-26,594,338	48.52	
其他收入	40,134	0.11	40,637	0.06	319,010	0.58	-503	1.24	
<b>基金用途</b>	<b>43,430,326</b>	<b>115.10</b>	<b>42,637,084</b>	<b>67.19</b>	<b>48,149,681</b>	<b>88.15</b>	<b>793,242</b>	<b>1.86</b>	
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,163	0.04	14,163	0.02	12,201	0.02	-	-	
農業貸款利息差額補貼計畫	2,448,162	6.49	2,071,314	3.26	1,905,962	3.49	376,848	18.19	
處理農會漁會信用部計畫	59,279	0.16	58,800	0.09	61,419	0.11	479	0.81	
糧政業務計畫	12,706,347	33.67	12,140,049	19.13	17,423,373	31.90	566,298	4.66	
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,104,296	2.93	1,081,315	1.70	1,031,227	1.89	22,981	2.13	
產銷調節緊急處理計畫	190,823	0.51	158,755	0.25	659,512	1.21	32,068	20.20	
農漁民子女助學金計畫	1,024,030	2.71	1,074,487	1.69	1,083,114	1.98	-50,457	4.70	
精進家畜保險業務計畫	338,550	0.90	256,442	0.40	256,442	0.47	82,108	32.02	
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300	0.36	137,300	0.22	136,699	0.25	-	-	
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	27,000	0.07	74,000	0.12	25,538	0.05	-47,000	63.51	
離農獎勵計畫	81,600	0.22	76,800	0.12	80,749	0.15	4,800	6.25	
全民造林計畫	162,457	0.43	208,457	0.33	238,067	0.44	-46,000	22.07	
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,195,786	3.17	1,036,886	1.63	872,181	1.60	158,900	15.32	
獎勵輔導造林計畫	292,703	0.78	291,950	0.46	202,699	0.37	753	0.26	
造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	24,029	0.06	24,043	0.04	21,617	0.04	-14	0.06	

# 農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表 (續)

## 中華民國 110 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	1,804,516	4.78	1,771,278	2.79	2,686,475	4.92	33,238	1.88	
漁業發展補助計畫	23,614	0.06	23,614	0.04	20,241	0.04	-	-	
調整產業或防範措施計畫	1,773,210	4.70	2,156,301	3.40	2,598,686	4.76	-383,091	17.77	
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	8,625,459	22.86	8,792,024	13.86	8,706,403	15.94	-166,565	1.89	
農產品進口管理計畫	53,192	0.14	54,269	0.09	49,882	0.09	-1,077	1.98	
農村再生規劃及人力培育計畫	1,699,816	4.50	1,705,919	2.69	1,275,421	2.34	-6,103	0.36	
農村再生建設及發展計畫	9,626,900	25.51	9,411,824	14.83	8,789,722	16.09	215,076	2.29	
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380	0.02	6,380	0.01	2,788	0.01	-	-	
一般行政管理計畫	9,714	0.03	9,714	0.02	9,264	0.02	-	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-5,696,459</b>	<b>-15.10</b>	<b>20,820,226</b>	<b>32.81</b>	<b>6,471,470</b>	<b>11.85</b>	-	-	
<b>期初基金餘額</b>	<b>102,598,870</b>		<b>87,823,480</b>		<b>75,307,174</b>				
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>期末基金餘額</b>	<b>96,902,411</b>		<b>108,643,706</b>		<b>81,778,644</b>				

# 農業特別收入基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-5,696,459
調整非現金項目	2,066,214
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-3,630,245</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	7,884,383
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	35,683
減少其他資產	402
增加短期債務及其他負債	8,415
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-342,274
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-5
增加其他資產	-217
減少短期債務及其他負債	-7,938,683
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-352,296</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-3,982,541</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>93,719,780</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>89,737,239</b>

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

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



# 就業安定基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>26,722,525</b>	<b>100.00</b>	<b>23,494,574</b>	<b>100.00</b>	<b>23,951,747</b>	<b>100.00</b>	<b>3,227,951</b>	<b>13.74</b>	
徵收及依法分配收入	25,228,053	94.41	21,897,500	93.20	22,401,814	93.53	3,330,553	15.21	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,037,450	3.88	1,173,231	4.99	1,000,016	4.18	-135,781	11.57	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	30,922	0.12	47,718	0.20	51,646	0.22	-16,796	35.20	
政府撥入收入	198,896	0.74	202,505	0.86	180,159	0.75	-3,609	1.78	
其他收入	227,204	0.85	173,620	0.74	318,112	1.33	53,584	30.86	
<b>基金用途</b>	<b>31,914,729</b>	<b>119.43</b>	<b>17,574,963</b>	<b>74.80</b>	<b>14,414,342</b>	<b>60.18</b>	<b>14,339,766</b>	<b>81.59</b>	
促進國民就業計畫	28,895,723	108.13	14,771,270	62.87	12,266,264	51.21	14,124,453	95.62	
外國人聘僱管理及許可計畫	1,746,264	6.53	1,582,139	6.73	1,186,162	4.95	164,125	10.37	
提升勞工福祉計畫	1,006,149	3.77	933,074	3.97	739,889	3.09	73,075	7.83	
勞工權益扶助計畫	84,975	0.32	88,349	0.38	50,356	0.21	-3,374	3.82	
一般行政管理計畫	181,248	0.68	199,785	0.85	171,162	0.71	-18,537	9.28	
一般建築及設備計畫	370	-	346	-	509	-	24	6.94	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-5,192,204</b>	<b>-19.43</b>	<b>5,919,611</b>	<b>25.20</b>	<b>9,537,405</b>	<b>39.82</b>	-	-	
<b>期初基金餘額</b>	<b>42,005,491</b>		<b>51,380,810</b>		<b>46,092,618</b>				
<b>解繳公庫</b>	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>36,813,287</b>		<b>57,300,421</b>		<b>55,630,023</b>				

# 就業安定基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-5,192,204
調整非現金項目	-208,295
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-5,400,499</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	2,250
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-28,800
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-26,550</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-5,427,049</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>37,586,530</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>32,159,481</b>

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

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

## 衛生福利特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>56,036,072</b>	<b>100.00</b>	<b>48,591,104</b>	<b>100.00</b>	<b>58,867,579</b>	<b>100.00</b>	<b>7,444,968</b>	<b>15.32</b>	
徵收及依法分配收入	52,160,493	93.08	44,753,549	92.10	54,764,004	93.03	7,406,944	16.55	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	497,679	0.89	442,327	0.91	390,397	0.66	55,352	12.51	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	26,078	0.05	30,517	0.06	83,015	0.14	-4,439	14.55	
政府撥入收入	3,123,957	5.57	3,136,608	6.46	2,813,686	4.78	-12,651	0.40	
其他收入	227,865	0.41	228,103	0.47	816,476	1.39	-238	0.10	
<b>基金用途</b>	<b>67,904,466</b>	<b>121.18</b>	<b>57,380,577</b>	<b>118.09</b>	<b>48,415,614</b>	<b>82.24</b>	<b>10,523,889</b>	<b>18.34</b>	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	1,100	-	1,500	-	1,484	-	-400	26.67	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,282,478	2.29	1,027,893	2.12	1,154,091	1.96	254,585	24.77	
健康照護績效提升計畫	1,450,204	2.59	1,534,979	3.16	1,397,579	2.37	-84,775	5.52	
健保紓困計畫	104,955	0.19	193,006	0.40	150,000	0.25	-88,051	45.62	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	251,798	0.45	269,487	0.55	271,845	0.46	-17,689	6.56	
補助經濟困難者健保費計畫	699,631	1.25	671,570	1.38	664,551	1.13	28,061	4.18	
藥害救濟給付計畫	19,440	0.03	20,249	0.04	12,913	0.02	-809	4.00	
菸害防制及衛生保健計畫	7,268,363	12.97	7,429,653	15.29	7,454,374	12.66	-161,290	2.17	
預防接種受害救濟給付計畫	16,837	0.03	15,309	0.03	10,950	0.02	1,528	9.98	
疫苗接種計畫	3,442,369	6.14	3,650,505	7.51	3,511,037	5.96	-208,136	5.70	
食品安全保護計畫	13,014	0.02	10,229	0.02	5,110	0.01	2,785	27.23	
福利服務計畫	2,091,226	3.73	1,839,977	3.79	1,600,847	2.72	251,249	13.66	
托兒業務計畫	-	-	-	-	256	-	-	-	
公彩回饋推展社福計畫	1,451,236	2.59	1,424,170	2.93	1,501,800	2.55	27,066	1.90	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	-	-	-	16,123	0.03	-	-	
兒童之家院舍遷建計畫	22,813	0.04	20,000	0.04	162,342	0.28	2,813	14.07	
強化機構佈建居家式及社區式長照服	-	-	39,368	0.08	31,161	0.05	-39,368	100.00	

# 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 110 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	%	
務計畫									
暴力防治三級預防計畫	199,249	0.36	197,568	0.41	180,595	0.31	1,681	0.85	
暴力防治處遇計畫	40,990	0.07	40,922	0.08	33,294	0.06	68	0.17	
完善長照服務輸送體系計畫	40,627,206	72.50	30,770,687	63.33	26,433,409	44.90	9,856,519	32.03	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,443,323	2.58	1,351,369	2.78	567,521	0.96	91,954	6.80	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,992,875	10.69	5,664,375	11.66	2,316,641	3.94	328,500	5.80	
推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫	1,100,000	1.96	879,613	1.81	726,027	1.23	220,387	25.05	
生產事故計畫	309,800	0.55	251,100	0.52	152,948	0.26	58,700	23.38	
一般行政管理計畫	75,559	0.13	77,048	0.16	58,716	0.10	-1,489	1.93	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-11,868,394</b>	<b>-21.18</b>	<b>-8,789,473</b>	<b>-18.09</b>	<b>10,451,965</b>	<b>17.76</b>	<b>-3,078,921</b>	<b>35.03</b>	
期初基金餘額	48,699,213		42,721,620		47,036,721				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	36,830,819		33,932,147		57,488,686				

# 衛生福利特別收入基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-11,868,394
調整非現金項目	-379,776
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-12,248,170</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	32,500
減少其他資產	12,684
增加短期債務及其他負債	89,438
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	-150,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-322
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-15,700</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-12,263,870</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>48,490,969</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>36,227,099</b>

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

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

# 環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>9,265,144</b>	<b>100.00</b>	<b>8,735,622</b>	<b>100.00</b>	<b>8,889,242</b>	<b>100.00</b>	<b>529,522</b>	<b>6.06</b>	
徵收及依法分配收入	8,914,610	96.22	8,273,435	94.71	8,270,211	93.04	641,175	7.75	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	14,377	0.16	22,184	0.25	22,484	0.25	-7,807	35.19	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	336,157	3.63	440,003	5.04	596,547	6.71	-103,846	23.60	
<b>基金用途</b>	<b>10,226,282</b>	<b>110.37</b>	<b>10,956,942</b>	<b>125.43</b>	<b>11,305,769</b>	<b>127.18</b>	<b>-730,660</b>	<b>6.67</b>	
空氣污染防制計畫	5,331,205	57.54	6,282,176	71.91	6,971,097	78.42	-950,971	15.14	
資源回收管理計畫	2,317,507	25.01	2,056,583	23.54	1,971,409	22.18	260,924	12.69	
土壤及地下水污染 整治計畫	1,175,473	12.69	1,322,900	15.14	1,250,309	14.07	-147,427	11.14	
水污染防治計畫	175,423	1.89	150,858	1.73	143,195	1.61	24,565	16.28	
環境教育推動計畫	475,777	5.14	433,695	4.96	367,714	4.14	42,082	9.70	
因應氣候變遷計畫	364,493	3.93	416,435	4.77	355,567	4.00	-51,942	12.47	
一般行政管理計畫	362,868	3.92	290,943	3.33	243,024	2.73	71,925	24.72	
一般建築及設備計畫	23,536	0.25	3,352	0.04	3,453	0.04	20,184	602.15	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-961,138</b>	<b>-10.37</b>	<b>-2,221,320</b>	<b>-25.43</b>	<b>-2,416,527</b>	<b>-27.18</b>	<b>1,260,182</b>	<b>56.73</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>10,227,055</b>		<b>9,223,272</b>		<b>14,864,902</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>9,265,917</b>		<b>7,001,952</b>		<b>12,448,375</b>				

# 環境保護基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-961,138
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-961,138</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-961,138</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>9,631,111</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,669,973</b>

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

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

# 金融監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>27,318,729</b>	<b>100.00</b>	<b>26,341,746</b>	<b>100.00</b>	<b>27,330,006</b>	<b>100.00</b>	<b>976,983</b>	<b>3.71</b>	
徵收及依法分配收入	26,363,473	96.50	25,577,570	97.10	26,668,919	97.58	785,903	3.07	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	955,256	3.50	764,176	2.90	660,051	2.42	191,080	25.00	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	1,035	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>26,294,896</b>	<b>96.25</b>	<b>25,483,530</b>	<b>96.74</b>	<b>26,239,361</b>	<b>96.01</b>	<b>811,366</b>	<b>3.18</b>	
推動保護金融消費者權益計畫	55,139	0.20	40,130	0.15	48,223	0.18	15,009	37.40	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	34,982	0.13	35,073	0.13	34,074	0.12	-91	0.26	
推動金融資訊公開計畫	22,178	0.08	21,450	0.08	19,713	0.07	728	3.39	
推動國際金融交流計畫	11,305	0.04	10,675	0.04	9,366	0.03	630	5.90	
支應金融業退場處理計畫	25,997,953	95.17	25,209,194	95.70	25,969,107	95.02	788,759	3.13	
一般行政管理計畫	173,339	0.63	167,008	0.63	158,878	0.58	6,331	3.79	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,023,833</b>	<b>3.75</b>	<b>858,216</b>	<b>3.26</b>	<b>1,090,645</b>	<b>3.99</b>	<b>165,617</b>	<b>19.30</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>2,278,335</b>		<b>2,007,298</b>		<b>1,934,675</b>				
<b>解繳公庫</b>	<b>1,006,840</b>		<b>806,840</b>		<b>798,361</b>		<b>200,000</b>	<b>24.79</b>	
<b>期末基金餘額</b>	<b>2,295,328</b>		<b>2,058,674</b>		<b>2,226,959</b>				



# 金融監督管理基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	1,023,833
調整非現金項目	-879
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>1,022,954</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	25,967,322
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	-429
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	-26,973,200
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-1,006,307</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>16,647</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>566,925</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>583,572</b>

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

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

# 通訊傳播監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>327,951</b>	<b>100.00</b>	<b>640,145</b>	<b>100.00</b>	<b>342,021</b>	<b>100.00</b>	<b>-312,194</b>	<b>48.77</b>	
徵收及依法分配收入	322,739	98.41	634,382	99.10	333,003	97.36	-311,643	49.13	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,160	1.27	4,716	0.74	5,066	1.48	-556	11.79	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,052	0.32	1,047	0.16	3,951	1.16	5	0.48	
<b>基金用途</b>	<b>525,862</b>	<b>160.35</b>	<b>616,091</b>	<b>96.24</b>	<b>478,259</b>	<b>139.83</b>	<b>-90,229</b>	<b>14.65</b>	
通訊傳播監理政策企劃計畫	36,154	11.02	36,655	5.73	34,038	9.95	-501	1.37	
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	167,875	51.19	167,201	26.12	156,258	45.69	674	0.40	
平臺事業監理計畫	37,782	11.52	29,472	4.60	29,769	8.70	8,310	28.20	
通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	102,255	31.18	83,484	13.04	84,143	24.60	18,771	22.48	
傳播事務監理計畫	45,693	13.93	57,360	8.96	53,366	15.60	-11,667	20.34	
法制業務計畫	3,507	1.07	4,005	0.63	4,235	1.24	-498	12.43	
地區監理計畫	132,596	40.43	237,914	37.17	116,451	34.05	-105,318	44.27	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-197,911</b>	<b>-60.35</b>	<b>24,054</b>	<b>3.76</b>	<b>-136,239</b>	<b>-39.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,149,746</b>		<b>1,178,059</b>		<b>1,261,930</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>951,835</b>		<b>1,202,113</b>		<b>1,125,692</b>				

# 通訊傳播監督管理基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-197,911
調整非現金項目	159
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-197,752</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-197,752</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,244,312</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,046,560</b>

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

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

## 有線廣播電視事業發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>342,741</b>	<b>100.00</b>	<b>358,541</b>	<b>100.00</b>	<b>343,177</b>	<b>100.00</b>	<b>-15,800</b>	<b>4.41</b>	
徵收及依法分配收入	342,065	99.80	357,910	99.82	342,065	99.68	-15,845	4.43	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	676	0.20	631	0.18	703	0.20	45	7.13	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	409	0.12	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>337,200</b>	<b>98.38</b>	<b>351,008</b>	<b>97.90</b>	<b>268,741</b>	<b>78.31</b>	<b>-13,808</b>	<b>3.93</b>	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	239,445	69.86	250,537	69.88	239,445	69.77	-11,092	4.43	
有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助計畫	94,565	27.59	96,965	27.04	26,408	7.70	-2,400	2.48	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	500	0.15	500	0.14	489	0.14	-	-	
一般行政管理計畫	2,690	0.78	3,006	0.84	2,399	0.70	-316	10.51	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>5,541</b>	<b>1.62</b>	<b>7,533</b>	<b>2.10</b>	<b>74,436</b>	<b>21.69</b>	<b>-1,992</b>	<b>26.44</b>	
期初基金餘額	356,957		336,443		274,988				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	362,498		343,976		349,424				

## 有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	5,541
調整非現金項目	-1
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>5,540</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>5,540</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>356,536</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>362,076</b>

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（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。

## 反托拉斯基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>48,782</b>	<b>100.00</b>	<b>48,234</b>	<b>100.00</b>	<b>8,167</b>	<b>100.00</b>	<b>548</b>	<b>1.14</b>	
徵收及依法分配收入	46,694	95.72	46,694	96.81	6,667	81.63	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,088	4.28	1,540	3.19	1,500	18.37	548	35.58	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>49,015</b>	<b>100.48</b>	<b>48,569</b>	<b>100.69</b>	<b>14,848</b>	<b>181.79</b>	<b>446</b>	<b>0.92</b>	
強化反托拉斯執法計畫	35,175	72.11	37,319	77.37	14,848	181.79	-2,144	5.75	
數位經濟競爭政策研究及倡議計畫	13,840	28.37	11,250	23.32	-	-	2,590	23.02	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-233</b>	<b>-0.48</b>	<b>-335</b>	<b>-0.69</b>	<b>-6,681</b>	<b>-81.79</b>	<b>102</b>	<b>30.45</b>	
期初基金餘額	1,028,534		1,063,458		1,035,550				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,028,301		1,063,123		1,028,869				

# 反托拉斯基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-233
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-233</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-233</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>986,879</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>986,646</b>

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

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





丁、資本計畫基金



一、附屬單位預算表



# 國軍營舍及設施改建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>56,459,100</b>	<b>100.00</b>	<b>17,158,786</b>	<b>100.00</b>	<b>8,021,094</b>	<b>100.00</b>	<b>39,300,314</b>	<b>229.04</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	52,974,075	93.83	11,912,696	69.43	5,015,402	62.53	41,061,379	344.69	
政府撥入收入	3,462,882	6.13	5,232,490	30.49	2,978,808	37.14	-1,769,608	33.82	
其他收入	22,143	0.04	13,600	0.08	26,883	0.34	8,543	62.82	
<b>基金用途</b>	<b>13,291,838</b>	<b>23.54</b>	<b>9,221,960</b>	<b>53.74</b>	<b>6,946,016</b>	<b>86.60</b>	<b>4,069,878</b>	<b>44.13</b>	
博愛專案計畫	-	-	-	-	448,849	5.60	-	-	
第205廠遷建專案計畫	6,540,478	11.58	2,867,290	16.71	2,654,391	33.09	3,673,188	128.11	
資安園區專案計畫	76,630	0.14	-	-	-	-	76,630	-	
老舊營舍整建計畫	5,787,200	10.25	4,637,804	27.03	2,979,991	37.15	1,149,396	24.78	
工程及設施整建計畫	591,981	1.05	1,024,693	5.97	715,161	8.92	-432,712	42.23	
一般行政管理計畫	295,549	0.52	692,173	4.03	147,624	1.84	-396,624	57.30	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>43,167,262</b>	<b>76.46</b>	<b>7,936,826</b>	<b>46.26</b>	<b>1,075,078</b>	<b>13.40</b>	<b>35,230,436</b>	<b>443.89</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>71,713,987</b>		<b>61,056,994</b>		<b>66,053,090</b>				
<b>解繳公庫</b>	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>114,881,249</b>		<b>68,993,820</b>		<b>67,128,168</b>				

# 國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	43,167,262
調整非現金項目	-4,633,699
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>38,533,563</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>38,533,563</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>25,078,337</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>63,611,900</b>

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

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

戊、附錄（信託基金）





## 戊、附錄（信託基金）目次

### 一、內政部主管

- (一)黃瑞景先生獎學基金.....239
- (二)胡原洲女士獎（助）學基金.....242
- (三)在校學生獎學基金.....245
- (四)劉存恕先生警察子女獎學基金.....248
- (五)誠園獎學基金.....251
- (六)劉竹琛先生警察子女獎學基金.....254

### 二、僑務委員會主管

- (一)莊守耕公益基金.....257
- (二)受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑校師資輔助金基金...260

### 三、農業委員會主管

- (一)農民退休基金.....263

### 四、勞動部主管

- (一)勞工退休基金（舊制）.....266
- (二)勞工退休基金（新制）.....269
- (三)積欠工資墊償基金.....272

### 五、環境保護署主管

- (一)資源回收管理基金－信託基金部分.....275
- (二)清潔人員執行職務死亡濟助基金.....278

### 六、人事行政總處主管

- (一)中央公教人員急難救助基金.....281

## 七、金融監督管理委員會主管

(一)保險業務發展基金.....284

## 八、考試院銓敘部主管

(一)公務人員退休撫卹基金.....287

# 黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國 110 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	7	100.00	11	100.00	-4	36.36
利息收入	7	100.00	11	100.00	-4	36.36
總支出	6	85.71	12	109.09	-6	50.00
獎學金支出	6	85.71	12	109.09	-6	50.00
本期賸餘 (短絀)	1	14.29	-1	-9.09	-	-



# 黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	1
利息股利之調整	-7
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-6
收取利息	7
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>1</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>1</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,000</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,001</b>

# 胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國 110 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	7	100.00	11	100.00	-4	36.36
利息收入	7	100.00	11	100.00	-4	36.36
總支出	8	114.29	12	109.09	-4	33.33
獎學金支出	8	114.29	12	109.09	-4	33.33
本期賸餘（短絀）	-1	-14.29	-1	-9.09	-	-



# 胡原洲女士獎（助）學基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-1	
利息股利之調整	-7	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-8	
調整非現金項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-8	
收取利息	7	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-1</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,003</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,002</b>



# 在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國 110 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	61	100.00	68	100.00	-7	10.29
利息收入	61	100.00	68	100.00	-7	10.29
總支出	85	139.34	85	125.00	-	-
獎學金支出	85	139.34	85	125.00	-	-
本期賸餘 (短絀)	-24	-39.34	-17	-25.00	-7	41.18



# 在校學生獎學基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-24
利息股利之調整	-61
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	61
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-24</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-24</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,636</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,612</b>

# 劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 110 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	100.00	6	100.00	-1	16.67
利息收入	5	100.00	6	100.00	-1	16.67
總支出	334	6,680.00	334	5,566.67	-	-
獎學金支出	320	6,400.00	320	5,333.33	-	-
其他支出	14	280.00	14	233.33	-	-
本期賸餘 (短絀)	-329	-6,580.00	-328	-5,466.67	-1	0.30



# 劉存恕先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-329	
利息股利之調整	-5	
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	6	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-328</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-328</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>911</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>583</b>

## 誠園獎學基金收支餘絀表

中華民國110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	%
<b>總收入</b>	<b>293</b>	<b>100.00</b>	<b>150</b>	<b>100.00</b>	<b>143</b>	<b>95.33</b>
利息收入	63	21.50	81	54.00	-18	22.22
捐贈收入	230	78.50	69	46.00	161	233.33
<b>總支出</b>	<b>533</b>	<b>181.91</b>	<b>450</b>	<b>300.00</b>	<b>83</b>	<b>18.44</b>
獎學金支出	520	177.47	430	286.67	90	20.93
其他支出	13	4.44	20	13.33	-7	35.00
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-240</b>	<b>-81.91</b>	<b>-300</b>	<b>-200.00</b>	<b>60</b>	<b>20.00</b>





## 誠園獎學基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-240
利息股利之調整	-63
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-303
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-303
收取利息	63
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-240</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-240</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>8,671</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,431</b>

# 劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 110 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	29	100.00	-6	20.69
利息收入	23	100.00	29	100.00	-6	20.69
總支出	47	204.35	47	162.07	-	-
獎學金支出	42	182.61	42	144.83	-	-
其他支出	5	21.74	5	17.24	-	-
本期賸餘 (短絀)	-24	-104.35	-18	-62.07	-6	33.33



# 劉竹琛先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-24
利息股利之調整	-23
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	23
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-24
現金及約當現金之淨增(淨減)	-24
期初現金及約當現金	3,115
期末現金及約當現金	3,091

## 莊守耕公益基金收支餘絀表

中華民國 110 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	15	100.00	23	100.00	-8	34.78
利息收入	15	100.00	23	100.00	-8	34.78
總支出	35	233.33	14	60.87	21	150.00
獎學金支出	35	233.33	14	60.87	21	150.00
本期賸餘 (短絀)	-20	-133.33	9	39.13	-	-



## 莊守耕公益基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-20
利息股利之調整	-15
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-35
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-35
收取利息	15
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-20</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-20</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>55</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>35</b>

# 受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑校師資輔助金基金收支餘絀表

## 中華民國 110 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	%
<b>總收入</b>	<b>9,941</b>	<b>100.00</b>	<b>5,069</b>	<b>100.00</b>	<b>4,872</b>	<b>96.11</b>
利息收入	118	1.19	198	3.91	-80	40.40
捐贈收入	9,823	98.81	4,871	96.09	4,952	101.66
<b>總支出</b>	<b>10,018</b>	<b>100.77</b>	<b>5,067</b>	<b>99.96</b>	<b>4,951</b>	<b>97.71</b>
獎學金支出	4,742	47.70	4,771	94.12	-29	0.61
輔助金支出	5,276	53.07	296	5.84	4,980	1,682.43
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>-77</b>	<b>-0.77</b>	<b>2</b>	<b>0.04</b>	-	-





# 受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑校師資輔助金基金現金流量表

## 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-77	
利息股利之調整	-118	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-195	
調整非現金項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-195	
收取利息	107	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-88</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-88</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>380</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>292</b>

## 農民退休基金收支餘絀表

中華民國110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	<b>40,217</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>40,217</b>	-
投資業務收入	37,226	92.56	-	-	37,226	-
存款利息收入	2,991	7.44	-	-	2,991	-
總支出	<b>23</b>	<b>0.06</b>	-	-	<b>23</b>	-
投資業務成本	23	0.06	-	-	23	-
本期賸餘(短絀)	<b>40,194</b>	<b>99.94</b>	-	-	<b>40,194</b>	-

## 農民退休基金餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	<b>40,194</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>40,194</b>	-
本期賸餘	40,194	100.00	-	-	40,194	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>40,194</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>40,194</b>	-
賸餘撥充基金數	40,194	100.00	-	-	40,194	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-

## 農民退休基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	40,194	
利息股利之調整	-2,991	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	37,203	
調整非現金項目	-1,350,141	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,312,938	
收取利息	2,742	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,310,196</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減(淨增)	-1,230,936	
增加投資	-13,261	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,244,197</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
提繳農民退休基金	2,665,600	
給付農民退休金	-5,264	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>2,660,336</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>105,943</b>
期初現金及約當現金		-
期末現金及約當現金		<b>105,943</b>

# 勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國 110 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	%
<b>總收入</b>	<b>34,839,361</b>	<b>100.00</b>	<b>34,972,286</b>	<b>100.00</b>	<b>-132,925</b>	<b>0.38</b>
投資業務收入	34,121,067	97.94	34,394,204	98.35	-273,137	0.79
存款利息收入	718,294	2.06	578,082	1.65	140,212	24.25
<b>總支出</b>	<b>3,754,374</b>	<b>10.78</b>	<b>3,809,782</b>	<b>10.89</b>	<b>-55,408</b>	<b>1.45</b>
投資業務成本	1,456,233	4.18	1,425,236	4.08	30,997	2.17
提存投資損失	2,298,141	6.60	2,384,546	6.82	-86,405	3.62
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>31,084,987</b>	<b>89.22</b>	<b>31,162,504</b>	<b>89.11</b>	<b>-77,517</b>	<b>0.25</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表 (舊制)

中華民國 110 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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>181,906,682</b>	<b>100.00</b>	<b>102,863,471</b>	<b>100.00</b>	<b>79,043,211</b>	<b>76.84</b>
本期賸餘	31,084,987	17.09	31,162,504	30.30	-77,517	0.25
前期未分配賸餘	150,821,695	82.91	71,700,967	69.70	79,120,728	110.35
<b>分配之部</b>	<b>18,260,299</b>	<b>10.04</b>	<b>18,273,343</b>	<b>17.76</b>	<b>-13,044</b>	<b>0.07</b>
本期分配收益數	18,260,299	10.04	18,273,343	17.76	-13,044	0.07
<b>未分配賸餘</b>	<b>163,646,383</b>	<b>89.96</b>	<b>84,590,128</b>	<b>82.24</b>	<b>79,056,255</b>	<b>93.46</b>

# 勞工退休基金現金流量表 (舊制)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	31,084,987
利息股利之調整	-4,924,954
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	26,160,033
調整非現金項目	13,485,840
未計利息股利之現金流入(流出)	39,645,873
收取利息	4,701,984
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>44,347,857</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	1,066,416
減少投資	1,276,232
增加無形資產	-3,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>2,339,648</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提撥勞工退休基金	40,576,182
給付勞工退休金	-87,995,038
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-47,418,856</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-731,351</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>50,485,550</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>49,754,199</b>



## 勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國110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	%
<b>總收入</b>	<b>115,127,739</b>	<b>100.00</b>	<b>104,242,426</b>	<b>100.00</b>	<b>10,885,313</b>	<b>10.44</b>
投資業務收入	112,312,784	97.55	101,854,545	97.71	10,458,239	10.27
存款利息收入	1,884,429	1.64	1,583,916	1.52	300,513	18.97
滯納金收入	930,526	0.81	803,965	0.77	126,561	15.74
<b>總支出</b>	<b>128,350</b>	<b>0.11</b>	<b>121,221</b>	<b>0.12</b>	<b>7,129</b>	<b>5.88</b>
投資業務成本	64,474	0.06	63,803	0.06	671	1.05
呆帳	63,876	0.06	57,418	0.06	6,458	11.25
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>114,999,389</b>	<b>99.89</b>	<b>104,121,205</b>	<b>99.88</b>	<b>10,878,184</b>	<b>10.45</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表 (新制)

中華民國 110 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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>121,180,234</b>	<b>100.00</b>	<b>109,439,130</b>	<b>100.00</b>	<b>11,741,104</b>	<b>10.73</b>
本期賸餘	114,999,389	94.90	104,121,205	95.14	10,878,184	10.45
前期未分配賸餘	6,180,845	5.10	5,317,925	4.86	862,920	16.23
<b>分配之部</b>	<b>114,132,739</b>	<b>94.18</b>	<b>103,374,658</b>	<b>94.46</b>	<b>10,758,081</b>	<b>10.41</b>
賸餘撥充基金數	114,132,739	94.18	103,374,658	94.46	10,758,081	10.41
<b>未分配賸餘</b>	<b>7,047,495</b>	<b>5.82</b>	<b>6,064,472</b>	<b>5.54</b>	<b>983,023</b>	<b>16.21</b>

# 勞工退休基金現金流量表 (新制)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	114,999,389
利息股利之調整	-9,713,304
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	105,286,085
調整非現金項目	-44,370,425
未計利息股利之現金流入(流出)	60,915,660
收取利息	9,443,365
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>70,359,025</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-281,101,638
減少投資	19,884,691
增加無形資產	-3,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-261,219,947</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提繳勞工退休基金	227,841,229
給付勞工退休金	-33,566,906
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>194,274,323</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>3,413,401</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>60,086,803</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>63,500,204</b>

# 積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國 110 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	%
<b>總收入</b>	<b>1,098,648</b>	<b>100.00</b>	<b>1,046,240</b>	<b>100.00</b>	<b>52,408</b>	<b>5.01</b>
提繳費收入	803,410	73.13	761,940	72.83	41,470	5.44
投資業務收入	260,461	23.71	236,652	22.62	23,809	10.06
存款利息收入	29,819	2.71	42,690	4.08	-12,871	30.15
收回呆帳	4,500	0.41	4,500	0.43	-	-
雜項收入	250	0.02	250	0.02	-	-
雜項業務收入	208	0.02	208	0.02	-	-
<b>總支出</b>	<b>466,013</b>	<b>42.42</b>	<b>476,687</b>	<b>45.56</b>	<b>-10,674</b>	<b>2.24</b>
投資業務成本	30	-	30	-	-	-
業務費用	43,644	3.97	40,605	3.88	3,039	7.48
呆帳	422,339	38.44	436,052	41.68	-13,713	3.14
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>632,635</b>	<b>57.58</b>	<b>569,553</b>	<b>54.44</b>	<b>63,082</b>	<b>11.08</b>

# 積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國 110 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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>14,604,450</b>	<b>100.00</b>	<b>14,499,330</b>	<b>100.00</b>	<b>105,120</b>	<b>0.72</b>
本期賸餘	632,635	4.33	569,553	3.93	63,082	11.08
前期未分配賸餘	13,971,815	95.67	13,929,777	96.07	42,038	0.30
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>14,604,450</b>	<b>100.00</b>	<b>14,499,330</b>	<b>100.00</b>	<b>105,120</b>	<b>0.72</b>

# 積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	632,635	
利息股利之調整	-159,912	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	472,723	
調整非現金項目	-331,755	
未計利息股利之現金流入(流出)	140,968	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>140,968</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	170	
收取利息	147,987	
增加投資	-289,131	
增加不動產、廠房及設備	-108	
增加無形資產及其他資產	-280	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-141,362</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-394</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>315,306</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>314,912</b>

## 資源回收管理基金 - 信託基金部分收支餘絀表

中華民國 110 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	%
<b>總收入</b>	<b>6,207,944</b>	<b>100.00</b>	<b>5,866,562</b>	<b>100.00</b>	<b>341,382</b>	<b>5.82</b>
回收清除處理收入	6,172,514	99.43	5,816,594	99.15	355,920	6.12
利息收入	35,430	0.57	49,968	0.85	-14,538	29.09
<b>總支出</b>	<b>5,629,756</b>	<b>90.69</b>	<b>5,495,420</b>	<b>93.67</b>	<b>134,336</b>	<b>2.44</b>
回收清除處理補貼費	5,629,756	90.69	5,495,420	93.67	134,336	2.44
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>578,188</b>	<b>9.31</b>	<b>371,142</b>	<b>6.33</b>	<b>207,046</b>	<b>55.79</b>

## 資源回收管理基金 - 信託基金部分餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	<b>15,241,678</b>	<b>100.00</b>	<b>14,676,862</b>	<b>100.00</b>	<b>564,816</b>	<b>3.85</b>
本期賸餘	578,188	3.79	371,142	2.53	207,046	55.79
前期未分配賸餘	14,663,490	96.21	14,305,720	97.47	357,770	2.50
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>15,241,678</b>	<b>100.00</b>	<b>14,676,862</b>	<b>100.00</b>	<b>564,816</b>	<b>3.85</b>



# 資源回收管理基金 - 信託基金部分現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	578,188
利息股利之調整	-35,430
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	542,758
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	542,758
收取利息	35,430
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>578,188</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>578,188</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>14,428,319</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>15,006,507</b>

# 清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國 110 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	%
<b>總收入</b>	<b>863</b>	<b>100.00</b>	<b>1,242</b>	<b>100.00</b>	<b>-379</b>	<b>30.52</b>
利息收入	863	100.00	1,242	100.00	-379	30.52
濟助收入	-	-	-	-	-	-
<b>總支出</b>	<b>6,755</b>	<b>782.73</b>	<b>7,975</b>	<b>642.11</b>	<b>-1,220</b>	<b>15.30</b>
濟助支出	6,740	781.00	7,960	640.90	-1,220	15.33
其他支出	15	1.74	15	1.21	-	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-5,892</b>	<b>-682.73</b>	<b>-6,733</b>	<b>-542.11</b>	<b>841</b>	<b>12.49</b>



# 清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-5,892
利息股利之調整	-863
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,755
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-6,755
收取利息	863
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-5,892</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-5,892</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>161,980</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>156,088</b>

## 中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國110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	%
<b>總收入</b>	<b>2,466</b>	<b>100.00</b>	<b>2,867</b>	<b>100.00</b>	<b>-401</b>	<b>13.99</b>
投融資業務收入	857	34.75	702	24.49	155	22.08
財務收入	1,609	65.25	2,165	75.51	-556	25.68
<b>總支出</b>	<b>1,204</b>	<b>48.82</b>	<b>1,597</b>	<b>55.70</b>	<b>-393</b>	<b>24.61</b>
投融資業務成本	784	31.79	492	17.16	292	59.35
行銷及業務費用	390	15.82	1,075	37.50	-685	63.72
管理及總務費用	30	1.22	30	1.05	-	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,262</b>	<b>51.18</b>	<b>1,270</b>	<b>44.30</b>	<b>-8</b>	<b>0.63</b>

# 中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國 110 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	351,266	100.00	350,040	100.00	1,226	0.35
本期賸餘	1,262	0.36	1,270	0.36	-8	0.63
前期未分配賸餘	350,004	99.64	348,770	99.64	1,234	0.35
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	351,266	100.00	350,040	100.00	1,226	0.35

# 中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	1,262	
利息股利之調整	-2,466	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,204	
調整非現金項目	15	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,189	
收取利息	2,469	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,280</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	49,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-44,000	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>5,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>6,280</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>17,192</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>23,472</b>

# 保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國 110 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	%
<b>總收入</b>	<b>20,030</b>	<b>100.00</b>	<b>22,325</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,295</b>	<b>10.28</b>
利息收入	14,650	73.14	17,407	77.97	-2,757	15.84
股利收入	780	3.89	318	1.42	462	145.28
租賃收入	4,600	22.97	4,600	20.60	-	-
<b>總支出</b>	<b>131,316</b>	<b>655.60</b>	<b>126,952</b>	<b>568.65</b>	<b>4,364</b>	<b>3.44</b>
業務發展支出	119,816	598.18	115,452	517.14	4,364	3.78
專案支出	7,250	36.20	7,250	32.47	-	-
行政管理支出	4,250	21.22	4,250	19.04	-	-
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>-111,286</b>	<b>-555.60</b>	<b>-104,627</b>	<b>-468.65</b>	<b>-6,659</b>	<b>6.36</b>





# 保險業務發展基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-111,286
利息股利之調整	-15,430
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-126,716
調整非現金項目	2,997
未計利息股利之現金流入(流出)	-123,719
收取利息	14,650
收取股利	780
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-108,289</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加投資	-3,227
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-3,227</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-111,516</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>983,669</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>872,153</b>

## 公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國110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	<b>25,218,192</b>	<b>100.00</b>	<b>22,175,835</b>	<b>100.00</b>	<b>3,042,357</b>	<b>13.72</b>
財務收入	25,218,192	100.00	22,175,835	100.00	3,042,357	13.72
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	<b>1,278,616</b>	<b>5.07</b>	<b>1,191,352</b>	<b>5.37</b>	<b>87,264</b>	<b>7.32</b>
財務支出	503,277	2.00	439,960	1.98	63,317	14.39
其他財務支出	775,172	3.07	751,191	3.39	23,981	3.19
其他作業外支出	167	-	201	-	-34	16.92
本期賸餘(短絀)	<b>23,939,576</b>	<b>94.93</b>	<b>20,984,483</b>	<b>94.63</b>	<b>2,955,093</b>	<b>14.08</b>
其他綜合賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
本期綜合賸餘(短絀)	<b>23,939,576</b>	<b>94.93</b>	<b>20,984,483</b>	<b>94.63</b>	<b>2,955,093</b>	<b>14.08</b>



# 公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	23,939,576
利息股利之調整	-2,522,776
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	21,416,800
調整非現金項目	-3,633,900
未計利息股利之現金流入(流出)	17,782,900
收取利息	2,522,776
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>20,305,676</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加持有至到期日金融資產	-4,699,780
增加無活絡市場之債務投資	-1,655,909
增加備供出售金融資產	-5,186,610
增加委託經營	-18,107,965
增加中期放款	-62,026
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-29,712,290</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
基金收繳數	108,060,121
基金給付數	-100,986,693
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>7,073,428</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-2,333,186</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>48,109,862</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>45,776,676</b>

本書電子檔連結  
請掃描QR Code

