

# 航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	<b>5,247,380</b>	<b>100.00</b>	<b>6,530,895</b>	<b>100.00</b>	<b>6,948,595</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,283,515</b>	<b>19.65</b>	
徵收收入	4,150,321	79.09	4,765,419	72.97	4,639,141	66.76	-615,098	12.91	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	339,801	6.48	931,740	14.27	905,565	13.03	-591,939	63.53	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	757,258	14.43	833,736	12.77	1,403,889	20.20	-76,478	9.17	
基金用途	<b>11,581,978</b>	<b>220.72</b>	<b>11,744,598</b>	<b>179.83</b>	<b>9,840,606</b>	<b>141.62</b>	<b>-162,620</b>	<b>1.38</b>	
補助港灣建設計畫	6,386,443	121.71	6,131,010	93.88	4,233,006	60.92	255,433	4.17	
一般行政管理計畫	193,135	3.68	207,388	3.18	204,784	2.95	-14,253	6.87	
一般建築及設備計畫	2,400	0.05	6,200	0.09	2,816	0.04	-3,800	61.29	
解繳國庫計畫	5,000,000	95.29	5,400,000	82.68	5,400,000	77.71	-400,000	7.41	
本期騰餘(短絀一)	<b>-6,334,598</b>	<b>-120.72</b>	<b>-5,213,703</b>	<b>-79.83</b>	<b>-2,892,011</b>	<b>-41.62</b>	<b>-1,120,895</b>	<b>21.50</b>	
期初基金餘額	<b>37,675,200</b>		<b>42,449,793</b>		<b>45,780,914</b>				
期末基金餘額	<b>31,340,602</b>		<b>37,236,090</b>		<b>42,888,903</b>				

# 航港建設基金現金流量表

中華民國99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－）	-6,334,598
調整非現金項目	36,690
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-6,297,908</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,000
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-204
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>5,796</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-6,292,112</b>
期初現金及約當現金	<b>32,905,482</b>
期末現金及約當現金	<b>26,613,370</b>

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

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