

航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	4,889,154	100.00	5,247,380	100.00	5,174,832	100.00	-358,226	6.83	
徵收及依法分配收入	4,585,542	93.79	4,150,321	79.09	4,097,621	79.18	435,221	10.49	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	301,652	6.17	339,801	6.48	357,047	6.90	-38,149	11.23	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,960	0.04	757,258	14.43	720,164	13.92	-755,298	99.74	
基金用途	9,548,901	195.31	11,581,978	220.72	11,292,473	218.22	-2,033,077	17.55	
補助臺灣建設計畫	3,770,969	77.13	6,386,443	121.71	5,707,993	110.30	-2,615,474	40.95	
一般行政管理計畫	206,632	4.23	193,135	3.68	178,818	3.46	13,497	6.99	
一般建築及設備計畫	2,100	0.04	2,400	0.05	5,662	0.11	-300	12.50	
解繳國庫計畫	5,569,200	113.91	5,000,000	95.29	5,400,000	104.35	569,200	11.38	
本期賸餘（短絀－）	-4,659,747	-95.31	-6,334,598	-120.72	-6,117,641	-118.22	1,674,851	26.44	
期初基金餘額	30,436,664		37,675,200		42,888,903				
期末基金餘額	25,776,917		31,340,602		36,771,262				

航港建設基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-4,659,747
調整非現金項目	-734,326
業務活動之淨現金流入（流出－）	-5,394,073
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,000
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	151
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	6,151
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,387,922
期初現金及約當現金	27,850,262
期末現金及約當現金	22,462,340

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。