

航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	5,101,068	100.00	4,889,154	100.00	5,383,373	100.00	211,914	4.33	
徵收及依法分配收入	4,809,537	94.28	4,585,542	93.79	4,724,155	87.75	223,995	4.88	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	281,217	5.51	301,652	6.17	305,063	5.67	-20,435	6.77	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	10,314	0.20	1,960	0.04	354,155	6.58	8,354	426.22	
基金用途	14,471,940	283.70	9,548,901	195.31	9,672,134	179.67	4,923,039	51.56	
補助臺灣建設計畫	4,426,286	86.77	3,770,969	77.13	4,299,944	79.87	655,317	17.38	
一般行政管理計畫	200,064	3.92	206,632	4.23	371,674	6.90	-6,568	3.18	
一般建築及設備計畫	2,845,590	55.78	2,100	0.04	516	0.01	2,843,490	135,404.29	
解繳國庫計畫	7,000,000	137.23	5,569,200	113.91	5,000,000	92.88	1,430,800	25.69	
本期騰餘(短絀-)	-9,370,872	-183.70	-4,659,747	-95.31	-4,288,761	-79.67	-4,711,125	101.10	
期初基金餘額	27,822,753		30,436,664		36,771,261				
期末基金餘額	18,451,881		25,776,917		32,482,500				

航港建設基金現金流量表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-9,370,872
調整非現金項目	2,916,361
業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,454,511
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	-
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－)	6,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,448,511
期初現金及約當現金	24,028,829
期末現金及約當現金	17,580,318

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。