

中華民國103年度
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

103年1月1日至103年12月31日



中華民國103年度中央政府總預算 附屬單位預算及綜計表

非營業部分

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
2.中央都市更新基金預算表	31

(三)國防部主管

1.國軍生產及服務作業基金預算表	34
2.國軍老舊眷村改建基金預算表	37

(四)財政部主管

1.地方建設基金預算表	40
2.國有財產開發基金預算表	43

(五)教育部主管

1.國立大學校院校務基金預算綜計表	47
2.國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表	98
3.國立成功大學附設醫院作業基金預算表	101
4.國立陽明大學附設醫院作業基金預算表	104
5.國立社教機構作業基金預算表	107
6.國立高級中等學校校務基金預算表	110
(六)法務部主管	
1.法務部矯正機關作業基金預算表	113
(七)經濟部主管	
1.經濟作業基金預算表	116
2.水資源作業基金預算表	119
(八)交通部主管	
1.交通作業基金預算表	122
(九)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	125
2.榮民醫療作業基金預算表	128
(十)國家科學委員會主管	
1.科學工業園區管理局作業基金預算表	131
(十一)農業委員會主管	
1.農業作業基金預算表	134
(十二)衛生福利部主管	
1.醫療藥品基金預算表	137
2.管制藥品製藥工廠作業基金預算表	140
3.全民健康保險基金預算表	143
4.國民年金保險基金預算表	146
(十三)文化部主管	

1.國立文化機構作業基金預算表	149
(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	152
(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	155
(十六)考試院考選部主管	
1.考選業務基金預算表	158

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	164
---------------------	-----

丙、特別收入基金

一、綜計表

(一)基金來源、用途及餘絀綜計表	170
------------------------	-----

(二)現金流量綜計表	173
------------------	-----

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	182
------------------------	-----

(二)行政院主管

1.行政院國家科學技術發展基金預算表	184
--------------------------	-----

2.離島建設基金預算表	186
-------------------	-----

3.行政院公營事業民營化基金預算表	188
-------------------------	-----

4.花東地區永續發展基金預算表	190
-----------------------	-----

(三)內政部主管

1.外籍配偶照顧輔導基金預算表	192
-----------------------	-----

2.研發替代役基金預算表	194
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	196
(四)教育部主管	
1.學產基金預算表	198
2.運動發展基金預算表	200
(五)經濟部主管	
1.經濟特別收入基金預算表	202
2.核能發電後端營運基金預算表	204
3.地方產業發展基金預算表	206
(六)交通部主管	
1.航港建設基金預算表	208
(七)原子能委員會主管	
1.核子事故緊急應變基金預算表	210
(八)農業委員會主管	
1.農業特別收入基金預算表	212
(九)勞工委員會主管	
1.就業安定基金預算表	215
(十)衛生福利部主管	
1.健康照護基金預算表	217
2.社會福利基金預算表	219
(十一)環境保護署主管	
1.環境保護基金預算表	221
(十二)金融監督管理委員會主管	
1.金融監督管理基金預算表	223
(十三)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	225

2.有線廣播電視事業發展基金預算表	227
-------------------------	-----

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	232
------------------------	-----

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103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(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,040,804,496	100.00	1,008,701,872	100.00	32,102,624	3.18
勞務收入	60,048,167	5.77	62,680,375	6.21	-2,632,208	4.20
銷貨收入	29,523,866	2.84	40,243,540	3.99	-10,719,674	26.64
教學收入	52,358,294	5.03	52,448,609	5.20	-90,315	0.17
租金及權利金收入	15,894,014	1.53	15,122,130	1.50	771,884	5.10
投融資業務收入	38,465,283	3.70	16,610,416	1.65	21,854,867	131.57
醫療收入	117,393,620	11.28	113,452,744	11.25	3,940,876	3.47
徵收收入	1,650,100	0.16	1,524,500	0.15	125,600	8.24
保險收入	581,855,944	55.90	560,988,795	55.61	20,867,149	3.72
其他業務收入	143,615,208	13.80	145,630,763	14.44	-2,015,555	1.38
業務成本與費用	1,015,805,734	97.60	1,002,047,498	99.34	13,758,236	1.37
勞務成本	53,430,216	5.13	54,427,565	5.40	-997,349	1.83
銷貨成本	24,719,836	2.38	35,293,779	3.50	-10,573,943	29.96
教學成本	119,509,433	11.48	123,540,810	12.25	-4,031,377	3.26
出租資產成本	5,742,075	0.55	5,932,570	0.59	-190,495	3.21
投融資業務成本	4,012,376	0.39	2,702,559	0.27	1,309,817	48.47
醫療成本	107,093,655	10.29	103,837,214	10.29	3,256,441	3.14
保險成本	632,448,027	60.77	605,446,340	60.02	27,001,687	4.46
其他業務成本	5,517,966	0.53	5,462,415	0.54	55,551	1.02
行銷及業務費用	12,369,211	1.19	12,823,165	1.27	-453,954	3.54
管理及總務費用	35,385,308	3.40	35,474,973	3.52	-89,665	0.25
研究發展及訓練費用	6,312,381	0.61	6,268,143	0.62	44,238	0.71
其他業務費用	9,265,250	0.89	10,837,965	1.07	-1,572,715	14.51
業務賸餘(短絀一)	24,998,762	2.40	6,654,374	0.66	18,344,388	275.67
業務外收入	17,113,638	1.64	17,156,468	1.70	-42,830	0.25
財務收入	3,795,026	0.36	3,783,374	0.38	11,652	0.31
其他業務外收入	13,318,612	1.28	13,373,094	1.33	-54,482	0.41
業務外費用	18,506,488	1.78	18,438,209	1.83	68,279	0.37
財務費用	9,699,832	0.93	9,765,181	0.97	-65,349	0.67
其他業務外費用	8,806,656	0.85	8,673,028	0.86	133,628	1.54
業務外賸餘(短絀一)	-1,392,850	-0.13	-1,281,741	-0.13	-111,109	8.67
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	23,605,912	2.27	5,372,633	0.53	18,233,279	339.37

作業基金收支
中華民國

科 目	合 計		行政院主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,040,804,496	100.00	24,945,625	100.00
勞務收入	60,048,167	5.77	-	-
銷貨收入	29,523,866	2.84	-	-
教學收入	52,358,294	5.03	-	-
租金及權利金收入	15,894,014	1.53	-	-
投融資業務收入	38,465,283	3.70	24,945,625	100.00
醫療收入	117,393,620	11.28	-	-
徵收收入	1,650,100	0.16	-	-
保險收入	581,855,944	55.90	-	-
其他業務收入	143,615,208	13.80	-	-
業務成本與費用	1,015,805,734	97.60	582,173	2.33
勞務成本	53,430,216	5.13	-	-
銷貨成本	24,719,836	2.38	-	-
教學成本	119,509,433	11.48	-	-
出租資產成本	5,742,075	0.55	-	-
投融資業務成本	4,012,376	0.39	426,975	1.71
醫療成本	107,093,655	10.29	-	-
保險成本	632,448,027	60.77	-	-
其他業務成本	5,517,966	0.53	-	-
行銷及業務費用	12,369,211	1.19	89,414	0.36
管理及總務費用	35,385,308	3.40	65,284	0.26
研究發展及訓練費用	6,312,381	0.61	500	-
其他業務費用	9,265,250	0.89	-	-
業務賸餘(短絀一)	24,998,762	2.40	24,363,452	97.67
業務外收入	17,113,638	1.64	186,857	0.75
財務收入	3,795,026	0.36	178,751	0.72
其他業務外收入	13,318,612	1.28	8,106	0.03
業務外費用	18,506,488	1.78	-	-
財務費用	9,699,832	0.93	-	-
其他業務外費用	8,806,656	0.85	-	-
業務外賸餘(短絀一)	-1,392,850	-0.13	186,857	0.75
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	23,605,912	2.27	24,550,309	98.42

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

內政部主管		國防部主管		財政部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,416,400	100.00	53,765,310	100.00	225,611	100.00
-	-	18,386,362	34.20	-	-
829,630	34.33	19,067,715	35.46	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	240,943	0.45	76,258	33.80
1,576,487	65.24	114,544	0.21	149,353	66.20
-	-	15,695,873	29.19	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10,283	0.43	259,873	0.48	-	-
9,588,690	396.82	57,262,489	106.50	49,594	21.98
39,458	1.63	16,986,783	31.59	-	-
1,033,520	42.77	16,908,864	31.45	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	36,502	0.07	-	-
1,259,840	52.14	23,038	0.04	4,000	1.77
-	-	13,618,738	25.33	-	-
-	-	-	-	-	-
415,543	17.20	-	-	-	-
57,379	2.37	5,920,458	11.01	42,170	18.69
44,028	1.82	2,502,150	4.65	3,424	1.52
-	-	829,232	1.54	-	-
6,738,922	278.88	436,724	0.81	-	-
-7,172,290	-296.82	-3,497,179	-6.50	176,017	78.02
537,555	22.25	734,221	1.37	1,695	0.75
389,055	16.10	346,669	0.64	1,695	0.75
148,500	6.15	387,552	0.72	-	-
6,309	0.26	1,197,671	2.23	-	-
6,014	0.25	485,070	0.90	-	-
295	0.01	712,601	1.33	-	-
531,246	21.99	-463,450	-0.86	1,695	0.75
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-6,641,044	-274.83	-3,960,629	-7.37	177,712	78.77

作業基金收支
中華民國

科 目	教育部主管		法務部主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	169,039,321	100.00	898,413	100.00
勞務收入	403,192	0.24	485,933	54.09
銷貨收入	187,182	0.11	412,480	45.91
教學收入	52,322,214	30.95	-	-
租金及權利金收入	216,861	0.13	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	36,611,076	21.66	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	79,298,796	46.91	-	-
業務成本與費用	180,719,545	106.91	604,913	67.33
勞務成本	1,361,584	0.81	259,848	28.92
銷貨成本	158,382	0.09	325,661	36.25
教學成本	119,485,698	70.69	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	31,162,634	18.44	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	4,535,709	2.68	-	-
行銷及業務費用	5,000	-	6,751	0.75
管理及總務費用	22,686,324	13.42	12,653	1.41
研究發展及訓練費用	676,100	0.40	-	-
其他業務費用	648,114	0.38	-	-
業務賸餘(短絀一)	-11,680,224	-6.91	293,500	32.67
業務外收入	8,109,117	4.80	28,325	3.15
財務收入	1,208,953	0.72	28,191	3.14
其他業務外收入	6,900,164	4.08	134	0.01
業務外費用	4,713,586	2.79	386,477	43.02
財務費用	27,277	0.02	-	-
其他業務外費用	4,686,309	2.77	386,477	43.02
業務外賸餘(短絀一)	3,395,531	2.01	-358,152	-39.86
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	-8,284,693	-4.90	-64,652	-7.20

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

經濟部主管		交通部主管		國軍退除役官兵輔導委員會主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
14,828,940	100.00	51,293,470	100.00	47,414,004	100.00
3,153,484	21.27	29,798,218	58.09	486,516	1.03
5,241,333	35.35	2,373,576	4.63	159,798	0.34
-	-	-	-	-	-
551,961	3.72	8,173,341	15.93	139,301	0.29
3,964,517	26.73	-	-	1,260,806	2.66
37,218	0.25	-	-	41,580,886	87.70
1,252,100	8.44	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
628,327	4.24	10,948,335	21.34	3,786,697	7.99
14,503,585	97.81	31,902,391	62.20	46,621,024	98.33
5,066,089	34.16	23,879,110	46.55	335,637	0.71
4,629,643	31.22	859,592	1.68	91,549	0.19
-	-	-	-	-	-
93,715	0.63	182,447	0.36	927	-
2,230,835	15.04	-	-	3,279	0.01
45,426	0.31	-	-	38,859,355	81.96
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	331,447	0.70
1,659,019	11.19	2,478,014	4.83	11,256	0.02
511,055	3.45	4,049,478	7.89	2,677,149	5.65
-	-	-	-	4,157,276	8.77
267,803	1.81	453,750	0.88	153,149	0.32
325,355	2.19	19,391,079	37.80	792,980	1.67
616,325	4.16	2,566,976	5.00	1,523,519	3.21
129,690	0.87	250,024	0.49	234,840	0.50
486,635	3.28	2,316,952	4.52	1,288,679	2.72
1,238,945	8.35	7,934,770	15.47	740,364	1.56
120,784	0.81	7,402,864	14.43	68,517	0.14
1,118,161	7.54	531,906	1.04	671,847	1.42
-622,620	-4.20	-5,367,794	-10.46	783,155	1.65
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-297,265	-2.00	14,023,285	27.34	1,576,135	3.32

作業基金收支

中華民國

科 目	國家科學委員會主管		農業委員會主管		衛生福利部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	13,108,469	100.00	236,693	100.00	660,051,915	100.00
勞務收入	6,613,120	50.45	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	208,913	88.26	502,913	0.08
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	6,495,349	49.55	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	6,421,283	0.97
醫療收入	-	-	-	-	23,468,567	3.56
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	581,855,944	88.15
其他業務收入	-	-	27,780	11.74	47,803,208	7.24
業務成本與費用	10,075,964	76.87	213,367	90.15	661,070,356	100.15
勞務成本	4,505,753	34.37	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	164,037	69.30	329,392	0.05
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	5,428,484	41.41	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	48,290	0.01
醫療成本	-	-	-	-	23,407,502	3.55
保險成本	-	-	-	-	632,448,027	95.82
其他業務成本	-	-	22,846	9.65	212,421	0.03
行銷及業務費用	-	-	18,934	8.00	1,100,355	0.17
管理及總務費用	-	-	7,550	3.19	2,460,535	0.37
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	649,273	0.10
其他業務費用	141,727	1.08	-	-	414,561	0.06
業務賸餘(短絀一)	3,032,505	23.13	23,326	9.85	-1,018,441	-0.15
業務外收入	30,653	0.23	4,398	1.86	2,502,291	0.38
財務收入	2,777	0.02	3,389	1.43	928,017	0.14
其他業務外收入	27,876	0.21	1,009	0.43	1,574,274	0.24
業務外費用	1,624,627	12.39	37	0.02	643,702	0.10
財務費用	1,579,806	12.05	-	-	9,500	-
其他業務外費用	44,821	0.34	37	0.02	634,202	0.10
業務外賸餘(短絀一)	-1,593,974	-12.16	4,361	1.84	1,858,589	0.28
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	1,438,531	10.97	27,687	11.70	840,148	0.13

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
588,537	100.00	540,326	100.00	738,120	100.00	713,342	100.00
8,000	1.36	-	-	-	-	713,342	100.00
-	-	540,326	100.00	-	-	-	-
36,080	6.13	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32,668	4.43	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	398,000	53.92	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
544,457	92.51	-	-	307,452	41.65	-	-
674,815	114.66	443,612	82.10	779,034	105.54	714,182	100.12
281,772	47.88	-	-	-	-	714,182	100.12
-	-	219,196	40.57	-	-	-	-
23,735	4.03	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,119	2.18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	221,042	40.91	759,419	102.89	-	-
358,808	60.97	3,374	0.62	3,496	0.47	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10,500	1.78	-	-	-	-	-	-
-86,278	-14.66	96,714	17.90	-40,914	-5.54	-840	-0.12
92,501	15.72	83,700	15.49	92,505	12.53	3,000	0.42
1,275	0.22	700	0.13	88,000	11.92	3,000	0.42
91,226	15.50	83,000	15.36	4,505	0.61	-	-
-	-	-	-	20,000	2.71	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,000	2.71	-	-
92,501	15.72	83,700	15.49	72,505	9.82	3,000	0.42
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6,223	1.06	180,414	33.39	31,591	4.28	2,160	0.30

作業基金餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)

中華民國103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	84,432,786	100.00	82,468,122	100.00	1,964,664	2.38
本期賸餘	48,883,491	57.90	35,154,023	42.63	13,729,468	39.06
前期未分配賸餘	35,222,740	41.72	47,314,099	57.37	-12,091,359	25.56
公積轉列數	326,555	0.39	-	-	326,555	-
分配之部	52,486,021	62.16	47,807,965	57.97	4,678,056	9.79
填補累積短絀	1,555,700	1.84	3,289,921	3.99	-1,734,221	52.71
提存公積	10,310,586	12.21	6,775,821	8.22	3,534,765	52.17
賸餘撥充基金數	13,482,050	15.97	19,147,045	23.22	-5,664,995	29.59
解繳國庫淨額	27,136,051	32.14	18,592,991	22.55	8,543,060	45.95
其他依法分配數	1,634	-	2,187	-	-553	25.29
未分配賸餘	31,946,765	37.84	34,660,157	42.03	-2,713,392	7.83
短絀之部	133,437,818	100.00	117,056,306	100.00	16,381,512	13.99
本期短絀	25,277,579	18.94	29,781,390	25.44	-4,503,811	15.12
前期待填補之短絀	108,160,239	81.06	87,274,916	74.56	20,885,323	23.93
填補之部	26,035,510	19.51	13,952,931	11.92	12,082,579	86.60
撥用賸餘	1,555,700	1.17	3,289,921	2.81	-1,734,221	52.71
撥用公積	9,639,362	7.22	10,412,339	8.90	-772,977	7.42
折減基金	14,840,448	11.12	250,671	0.21	14,589,777	5,820.29
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	107,402,308	80.49	103,103,375	88.08	4,298,933	4.17

作業基金餘絀
中華民國

項 目	合 計		行政院主管	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	84,432,786	100.00	24,550,574	100.00
本期賸餘	48,883,491	57.90	24,550,309	100.00
前期未分配賸餘	35,222,740	41.72	265	-
公積轉列數	326,555	0.39	-	-
分配之部	52,486,021	62.16	24,500,000	99.79
填補累積短絀	1,555,700	1.84	-	-
提存公積	10,310,586	12.21	-	-
賸餘撥充基金數	13,482,050	15.97	-	-
解繳國庫淨額	27,136,051	32.14	24,500,000	99.79
其他依法分配數	1,634	-	-	-
未分配賸餘	31,946,765	37.84	50,574	0.21
短絀之部	133,437,818	100.00	-	-
本期短絀	25,277,579	18.94	-	-
前期待填補之短絀	108,160,239	81.06	-	-
填補之部	26,035,510	19.51	-	-
撥用賸餘	1,555,700	1.17	-	-
撥用公積	9,639,362	7.22	-	-
折減基金	14,840,448	11.12	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	107,402,308	80.49	-	-

撥補綜計表(依主管機關別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

內政部主管		國防部主管		財政部主管	
金額	%	金額	%	金額	%
91,321	100.00	2,300,270	100.00	302,303	100.00
4,263	4.67	1,672,935	72.73	177,712	58.79
87,058	95.33	300,780	13.08	124,591	41.21
-	-	326,555	14.20	-	-
-	-	1,999,900	86.94	100,000	33.08
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	5,422	0.24	-	-
-	-	1,992,844	86.64	100,000	33.08
-	-	1,634	0.07	-	-
91,321	100.00	300,370	13.06	202,303	66.92
15,000,846	100.00	68,456,496	100.00	-	-
6,645,307	44.30	5,633,564	8.23	-	-
8,355,539	55.70	62,822,932	91.77	-	-
14,580,411	97.20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14,580,411	97.20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
420,435	2.80	68,456,496	100.00	-	-

作 業 基 金 餘 絀
中華民國

項 目	教育部主管		法務部主管		經濟部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	6,649,368	100.00	-	-	1,941,297	100.00
本期賸餘	2,277,887	34.26	-	-	869,107	44.77
前期未分配賸餘	4,371,481	65.74	-	-	1,072,190	55.23
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,679,000	40.29	-	-	613,656	31.61
填補累積短絀	344,393	5.18	-	-	128,517	6.62
提存公積	2,334,607	35.11	-	-	485,139	24.99
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,970,368	59.71	-	-	1,327,641	68.39
短絀之部	17,392,063	100.00	64,652	100.00	2,416,524	100.00
本期短絀	10,562,580	60.73	64,652	100.00	1,166,372	48.27
前期待填補之短絀	6,829,483	39.27	-	-	1,250,152	51.73
填補之部	9,600,615	55.20	64,652	100.00	680,036	28.14
撥用賸餘	344,393	1.98	-	-	128,517	5.32
撥用公積	9,060,837	52.10	-	-	551,519	22.82
折減基金	195,385	1.12	64,652	100.00	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,791,448	44.80	-	-	1,736,488	71.86

撥補綜計表(依主管機關別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

交通部主管		國軍退除役官兵輔導委員會主管		國家科學委員會主管	
金額	%	金額	%	金額	%
33,279,869	100.00	8,878,080	100.00	1,484,481	100.00
15,212,189	45.71	1,576,135	17.75	1,438,531	96.90
18,067,680	54.29	7,301,945	82.25	45,950	3.10
-	-	-	-	-	-
19,521,658	58.66	474,328	5.34	1,484,481	100.00
1,055,123	3.17	6,121	0.07	-	-
6,195,140	18.62	400,000	4.51	-	-
11,971,395	35.97	-	-	1,484,481	100.00
300,000	0.90	68,207	0.77	-	-
-	-	-	-	-	-
13,758,211	41.34	8,403,752	94.66	-	-
29,350,756	100.00	707,929	100.00	-	-
1,188,904	4.05	-	-	-	-
28,161,852	95.95	707,929	100.00	-	-
1,055,123	3.59	6,121	0.86	-	-
1,055,123	3.59	6,121	0.86	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
28,295,633	96.41	701,808	99.14	-	-

作 業 基 金 餘 絀
中華民國

項 目	農業委員會主管		衛生福利部主管		文化部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	146,124	100.00	3,285,725	100.00	90,859	100.00
本期賸餘	27,687	18.95	856,348	26.06	6,223	6.85
前期未分配賸餘	118,437	81.05	2,429,377	73.94	84,636	93.15
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	1,029,648	31.34	161	0.18
填補累積短絀	-	-	13,948	0.42	161	0.18
提存公積	-	-	895,700	27.26	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	120,000	3.65	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	146,124	100.00	2,256,077	68.66	90,698	99.82
短絀之部	-	-	40,954	100.00	161	100.00
本期短絀	-	-	16,200	39.56	-	-
前期待填補之短絀	-	-	24,754	60.44	161	100.00
填補之部	-	-	40,954	100.00	161	100.00
撥用賸餘	-	-	13,948	34.06	161	100.00
撥用公積	-	-	27,006	65.94	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

撥補綜計表(依主管機關別分列)

103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	%
185,468	100.00	1,131,464	100.00	115,583	100.00
180,414	97.28	31,591	2.79	2,160	1.87
5,054	2.72	1,099,873	97.21	113,423	98.13
-	-	-	-	-	-
75,752	40.84	7,437	0.66	-	-
-	-	7,437	0.66	-	-
-	-	-	-	-	-
20,752	11.19	-	-	-	-
55,000	29.65	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
109,716	59.16	1,124,027	99.34	115,583	100.00
-	-	7,437	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	7,437	100.00	-	-
-	-	7,437	100.00	-	-
-	-	7,437	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)
 中華民國103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-)	23,605,912
調整非現金項目	98,613,470
業務活動之淨現金流入(流出-)	122,219,382
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,841,653
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,078,468
減少固定資產及遞耗資產	1,133,854
減少無形資產、遞延借項及其他資產	856,122
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	-22,163,861
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-38,845,864
增加固定資產及遞耗資產	-49,871,823
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,861,862
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-84,833,313
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	44,468,523
增加長期負債	12,648,917
增加基金、公積及填補短絀	14,006,362
其他融資活動之現金流入	36,091,901
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-24,094,364
減少長期負債	-31,681,464
減少基金及公積	-12,410,000
賸餘分配款	-27,137,685
其他融資活動之現金流出	-36,091,901
融資活動之淨現金流入(流出-)	-24,199,711
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	13,186,358
期初現金及約當現金	343,708,907
期末現金及約當現金	356,895,265

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘-)、處理資產短絀(賸餘-)、債務整理短絀(賸餘-)、其他、流動資產淨減(淨增-)及流動負債淨增(淨減-)。

作業基金現金
中華民國

項 目	合 計	行政院主管	內政部主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	23,605,912	24,550,309	-6,641,044
調整非現金項目	98,613,470	60,991	-6,004,529
業務活動之淨現金流入(流出一)	122,219,382	24,611,300	-12,645,573
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,841,653	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,078,468	5,221,018	9,829,978
減少固定資產及遞耗資產	1,133,854	7,828	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	856,122	-	497,321
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	-22,163,861	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-38,845,864	-16,700,000	-901,767
增加固定資產及遞耗資產	-49,871,823	-6,444	-1,104
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,861,862	-	-67,660
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-84,833,313	-11,477,598	9,356,768
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	44,468,523	-	-
增加長期負債	12,648,917	-	4,050,000
增加基金、公積及填補短絀	14,006,362	-	3,308
其他融資活動之現金流入	36,091,901	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-24,094,364	-	-20,432
減少長期負債	-31,681,464	-	-644,157
減少基金及公積	-12,410,000	-1,300,000	-11,100,000
賸餘分配款	-27,137,685	-24,500,000	-
其他融資活動之現金流出	-36,091,901	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-24,199,711	-25,800,000	-7,711,281
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	13,186,358	-12,666,298	-11,000,086
期初現金及約當現金	343,708,907	13,059,503	41,680,373
期末現金及約當現金	356,895,265	393,205	30,680,287

流量綜計表 (依主管機關別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國防部主管	財政部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管
-3,960,629	177,712	-8,284,693	-64,652	-297,265
8,347,595	11,058	22,683,065	52,097	3,145,577
4,386,966	188,770	14,398,372	-12,555	2,848,312
4,580	-	1,186,696	3,500	500,000
719,329	6,198,954	1,108	-	76,000
-	-	-	-	110,142
794	-	30,975	2,900	3,751
-	-	-	-	-
-	-	-1,095,241	-3,500	-500,000
-8,169,215	-6,500,000	-	-	-1,516,076
-1,626,758	-760	-18,582,467	-9,364	-2,942,525
-117,892	-400	-1,148,100	-47,659	-25,065
-	-	-	-	-
-9,189,162	-302,206	-19,607,029	-54,123	-4,293,773
32,944,953	-	600,762	42,000	1,633,357
-	-	295,612	-	284,023
-	-	9,186,937	-	3,588,757
-	-	-	-	-
-83,100	-	-640,363	-42,092	-50,002
-26,000,000	-130,000	-129,277	-	-4,778,030
-	-	-10,000	-	-
-1,994,478	-100,000	-	-	-
-	-	-	-	-
4,867,375	-230,000	9,303,671	-92	678,105
-	-	-	-	-
65,179	-343,436	4,095,014	-66,770	-767,356
21,199,682	1,091,565	109,181,636	3,309,731	19,036,048
21,264,861	748,129	113,276,650	3,242,961	18,268,692

作 業 基 金 現 金
中 華 民 國

項 目	交通部主管	國軍退除役官兵輔導委員會主管	國家科學委員會 主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	14,023,285	1,576,135	1,438,531
調整非現金項目	3,565,493	2,133,210	5,543,620
業務活動之淨現金流入(流出一)	17,588,778	3,709,345	6,982,151
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	45	112,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	886,909	816,771	-
減少固定資產及遞耗資產	1,015,184	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	46,782	261,954	-
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	-	-102,662	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-791,123	-100,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-12,758,081	-2,216,380	-10,288,917
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-101,379	-244,394	-8,045
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-11,701,663	-1,472,711	-10,296,962
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	8,663,760	-
增加長期負債	-	-	8,019,282
增加基金、公積及填補短絀	-	-	940,240
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-609,359	-8,650,879	-5,968,904
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-300,000	-68,207	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-909,359	-55,326	2,990,618
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,977,756	2,181,308	-324,193
期初現金及約當現金	31,280,481	28,365,514	649,414
期末現金及約當現金	36,258,237	30,546,822	325,221

流量綜計表 (依主管機關別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

農業委員會主管	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
27,687	840,148	6,223	180,414	31,591	2,160
25,580	58,901,250	41,850	8,609	71,537	26,467
53,267	59,741,398	48,073	189,023	103,128	28,627
-	34,832	-	-	-	-
-	-	-	-	328,401	-
700	-	-	-	-	-
-	11,645	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-20,462,458	-	-	-	-
-	-3,777,683	-	-	-390,000	-
-47,928	-1,303,304	-41,279	-33,000	-	-13,512
-	-82,568	-3,500	-	-	-15,200
-	-	-	-	-	-
-47,228	-25,579,536	-44,779	-33,000	-61,599	-28,712
5,500	575,195	-	2,996	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	26,859	-	260,261	-
-	36,091,901	-	-	-	-
-6,070	-8,022,663	-	-	-	-500
-	-	-	-	-	-
-	-120,000	-	-55,000	-	-
-	-36,091,901	-	-	-	-
-570	-7,567,468	26,859	-52,004	260,261	-500
-	-	-	-	-	-
5,469	26,594,394	30,153	104,019	301,790	-585
617,141	63,604,748	241,818	205,803	9,800,036	385,414
622,610	90,199,142	271,971	309,822	10,101,826	384,829

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103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	%	
業務收入	24,945,625	100.00	6,610,953	100.00	6,606,260	100.00	18,334,672	277.34	
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	24,945,625	100.00	6,610,953	100.00	6,606,260	100.00	18,334,672	277.34	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	582,173	2.33	549,865	8.32	926,722	14.03	32,308	5.88	
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	426,975	1.71	429,257	6.49	805,266	12.19	-2,282	0.53	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	89,414	0.36	64,530	0.98	71,816	1.09	24,884	38.56	
管理及總務費用	65,284	0.26	55,578	0.84	49,445	0.75	9,706	17.46	
研究發展及訓練費用	500	-	500	0.01	195	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	24,363,452	97.67	6,061,088	91.68	5,679,538	85.97	18,302,364	301.96	
業務外收入	186,857	0.75	161,702	2.45	1,370,422	20.74	25,155	15.56	
財務收入	178,751	0.72	160,034	2.42	219,343	3.32	18,717	11.70	
其他業務外收入	8,106	0.03	1,668	0.03	1,151,079	17.42	6,438	385.97	
業務外費用	-	-	-	-	3,831	0.06	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	3,831	0.06	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	186,857	0.75	161,702	2.45	1,366,591	20.69	25,155	15.56	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	24,550,309	98.42	6,222,790	94.13	7,046,129	106.66	18,327,519	294.52	

行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國103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	24,550,574	100.00	6,500,264	100.00	18,050,310	277.69
本期賸餘	24,550,309	100.00	6,222,790	95.73	18,327,519	294.52
前期未分配賸餘	265	-	277,474	4.27	-277,209	99.90
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	24,500,000	99.79	6,500,000	100.00	18,000,000	276.92
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	24,500,000	99.79	6,500,000	100.00	18,000,000	276.92
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	50,574	0.21	264	-	50,310	19,056.82
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國103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－)	24,550,309
調整非現金項目	60,991
業務活動之淨現金流入(流出－)	24,611,300
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,221,018
減少固定資產及遞耗資產	7,828
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-16,700,000
增加固定資產及遞耗資產	-6,444
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-11,477,598
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-1,300,000
賸餘分配款	-24,500,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-25,800,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-12,666,298
期初現金及約當現金	13,059,503
期末現金及約當現金	393,205

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

營建建設基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	1,644,626	100.00	5,268,934	100.00	2,338,389	100.00	-3,624,308	68.79	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	829,630	50.44	4,470,380	84.84	1,276,094	54.57	-3,640,750	81.44	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	110	-	-	-	
投融資業務收入	807,523	49.10	788,281	14.96	1,048,462	44.84	19,242	2.44	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	7,473	0.45	10,273	0.19	13,723	0.59	-2,800	27.26	
業務成本與費用	8,570,134	521.10	12,152,308	230.64	10,335,214	441.98	-3,582,174	29.48	
勞務成本	39,458	2.40	37,244	0.71	33,688	1.44	2,214	5.94	
銷貨成本	1,033,520	62.84	2,878,150	54.62	1,311,396	56.08	-1,844,630	64.09	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	579,793	35.25	684,305	12.99	584,693	25.00	-104,512	15.27	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	415,543	25.27	467,237	8.87	547,490	23.41	-51,694	11.06	
行銷及業務費用	20,816	1.27	32,555	0.62	12,326	0.53	-11,739	36.06	
管理及總務費用	42,532	2.59	58,146	1.10	35,798	1.53	-15,614	26.85	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	6,438,472	391.49	7,994,671	151.73	7,809,823	333.98	-1,556,199	19.47	
業務賸餘(短絀一)	-6,925,508	-421.10	-6,883,374	-130.64	-7,996,825	-341.98	-42,134	0.61	
業務外收入	536,863	32.64	527,635	10.01	674,310	28.84	9,228	1.75	
財務收入	388,363	23.61	362,135	6.87	403,801	17.27	26,228	7.24	
其他業務外收入	148,500	9.03	165,500	3.14	270,509	11.57	-17,000	10.27	
業務外費用	295	0.02	110,295	2.09	626,650	26.80	-110,000	99.73	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	295	0.02	110,295	2.09	626,650	26.80	-110,000	99.73	
業務外賸餘(短絀一)	536,568	32.63	417,340	7.92	47,660	2.04	119,228	28.57	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-6,388,940	-388.47	-6,466,034	-122.72	-7,949,165	-339.94	77,094	1.19	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國103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	91,321	100.00	7,087,058	100.00	-6,995,737	98.71
本期賸餘	4,263	4.67	1,721,174	24.29	-1,716,911	99.75
前期未分配賸餘	87,058	95.33	5,365,884	75.71	-5,278,826	98.38
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	7,000,000	98.77	-7,000,000	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	7,000,000	98.77	-7,000,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	91,321	100.00	87,058	1.23	4,263	4.90
短絀之部	14,580,411	100.00	8,187,208	100.00	6,393,203	78.09
本期短絀	6,393,203	43.85	8,187,208	100.00	-1,794,005	21.91
前期待填補之短絀	8,187,208	56.15	-	-	8,187,208	-
填補之部	14,580,411	100.00	-	-	14,580,411	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	14,580,411	100.00	-	-	14,580,411	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	8,187,208	100.00	-8,187,208	100.00

營建建設基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-6,388,940
調整非現金項目	-5,235,958
業務活動之淨現金流入(流出－)	-11,624,898
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,149,931
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	497,321
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	-30,782
增加固定資產及遞耗資產	-224
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-58,860
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	9,557,386
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	3,200,000
增加基金、公積及填補短絀	3,308
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-20,432
減少長期負債	-644,157
減少基金及公積	-11,100,000
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-8,561,281
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-10,628,793
期初現金及約當現金	41,068,771
期末現金及約當現金	30,439,978

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－）、流動負債淨增（淨減－）。

中央都市更新基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	771,774	100.00	-	-	10,945,706	100.00	771,774	-	
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	768,964	99.64	-	-	10,944,862	99.99	768,964	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	2,810	0.36	-	-	844	0.01	2,810	-	
業務成本與費用	1,018,556	131.98	587,646	-	7,935,847	72.50	430,910	73.33	
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	680,047	88.11	-	-	7,916,145	72.32	680,047	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	36,563	4.74	36,788	-	14,405	0.13	-225	0.61	
管理及總務費用	1,496	0.19	408	-	1,295	0.01	1,088	266.67	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	300,450	38.93	550,450	-	4,002	0.04	-250,000	45.42	
業務賸餘(短絀一)	-246,782	-31.98	-587,646	-	3,009,859	27.50	340,864	58.00	
業務外收入	692	0.09	1,700	-	10,827	0.10	-1,008	59.29	
財務收入	692	0.09	1,700	-	10,827	0.10	-1,008	59.29	
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外費用	6,014	0.78	-	-	-	-	6,014	-	
財務費用	6,014	0.78	-	-	-	-	6,014	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	-5,322	-0.69	1,700	-	10,827	0.10	-	-	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-252,104	-32.67	-585,946	-	3,020,686	27.60	333,842	56.97	

中央都市更新基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	3,265,324	100.00	-3,265,324	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	3,265,324	100.00	-3,265,324	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	2,585,946	79.19	-2,585,946	100.00
填補累積短絀	-	-	585,946	17.94	-585,946	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	2,000,000	61.25	-2,000,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	679,378	20.81	-679,378	100.00
短絀之部	420,435	100.00	585,946	100.00	-165,511	28.25
本期短絀	252,104	59.96	585,946	100.00	-333,842	56.97
前期待填補之短絀	168,331	40.04	-	-	168,331	-
填補之部	-	-	585,946	100.00	-585,946	100.00
撥用賸餘	-	-	585,946	100.00	-585,946	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	420,435	100.00	-	-	420,435	-

中央都市更新基金現金流量表

中華民國103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－)	-252,104
調整非現金項目	-768,571
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,020,675
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	680,047
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-870,985
增加固定資產及遞耗資產	-880
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,800
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-200,618
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	850,000
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	850,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-371,293
期初現金及約當現金	611,602
期末現金及約當現金	240,309

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	45,264,244	100.00	46,736,346	100.00	45,017,605	100.00	-1,472,102	3.15	
勞務收入	18,386,362	40.62	19,568,129	41.87	22,643,800	50.30	-1,181,767	6.04	
銷貨收入	10,681,215	23.60	11,620,378	24.86	5,886,374	13.08	-939,163	8.08	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	240,943	0.53	235,684	0.50	243,740	0.54	5,259	2.23	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	15,695,873	34.68	15,031,564	32.16	15,930,528	35.39	664,309	4.42	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	259,851	0.57	280,591	0.60	313,163	0.70	-20,740	7.39	
業務成本與費用	44,169,347	97.58	45,602,733	97.57	44,435,069	98.71	-1,433,386	3.14	
勞務成本	16,986,783	37.53	17,861,823	38.22	20,888,641	46.40	-875,040	4.90	
銷貨成本	9,546,660	21.09	10,584,387	22.65	5,435,158	12.07	-1,037,727	9.80	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	36,502	0.08	34,387	0.07	33,926	0.08	2,115	6.15	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	13,618,738	30.09	13,010,735	27.84	13,661,890	30.35	608,003	4.67	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	251,425	0.56	253,329	0.54	205,454	0.46	-1,904	0.75	
管理及總務費用	2,463,483	5.44	2,550,015	5.46	2,694,507	5.99	-86,532	3.39	
研究發展及訓練費用	829,032	1.83	842,315	1.80	965,948	2.15	-13,283	1.58	
其他業務費用	436,724	0.96	465,742	1.00	549,545	1.22	-29,018	6.23	
業務賸餘(短絀一)	1,094,897	2.42	1,133,613	2.43	582,536	1.29	-38,716	3.42	
業務外收入	733,541	1.62	718,925	1.54	1,233,938	2.74	14,616	2.03	
財務收入	345,989	0.76	391,386	0.84	360,871	0.80	-45,397	11.60	
其他業務外收入	387,552	0.86	327,539	0.70	873,067	1.94	60,013	18.32	
業務外費用	155,503	0.34	197,055	0.42	227,323	0.50	-41,552	21.09	
財務費用	-	-	-	-	177	-	-	-	
其他業務外費用	155,503	0.34	197,055	0.42	227,146	0.50	-41,552	21.09	
業務外賸餘(短絀一)	578,038	1.28	521,870	1.12	1,006,615	2.24	56,168	10.76	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	1,672,935	3.70	1,655,483	3.54	1,589,151	3.53	17,452	1.05	

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,300,270	100.00	1,951,379	100.00	348,891	17.88
本期賸餘	1,672,935	72.73	1,655,483	84.84	17,452	1.05
前期未分配賸餘	300,780	13.08	295,896	15.16	4,884	1.65
公積轉列數	326,555	14.20	-	-	326,555	-
分配之部	1,999,900	86.94	1,657,944	84.96	341,956	20.63
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	5,422	0.24	7,565	0.39	-2,143	28.33
解繳國庫淨額	1,992,844	86.64	1,648,192	84.46	344,652	20.91
其他依法分配數	1,634	0.07	2,187	0.11	-553	25.29
未分配賸餘	300,370	13.06	293,435	15.04	6,935	2.36
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	1,672,935
調整非現金項目	2,126,287
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,799,222
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,580
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	199,329
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	794
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,626,258
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-117,892
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,539,447
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	11,690
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-83,100
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-1,994,478
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-2,065,888
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	193,887
期初現金及約當現金	20,674,484
期末現金及約當現金	20,868,371

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	8,501,066	100.00	15,546,037	100.00	9,900,634	100.00	-7,044,971	45.32	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	8,386,500	98.65	15,463,825	99.47	9,827,159	99.26	-7,077,325	45.77	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	114,544	1.35	82,192	0.53	73,453	0.74	32,352	39.36	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	22	-	20	-	22	-	2	10.00	
業務成本與費用	13,093,142	154.02	21,782,041	140.11	18,770,918	189.59	-8,688,899	39.89	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	7,362,204	86.60	15,336,918	98.65	10,180,940	102.83	-7,974,714	52.00	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	23,038	0.27	16,531	0.11	17,160	0.17	6,507	39.36	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	5,669,033	66.69	6,388,594	41.09	8,539,983	86.26	-719,561	11.26	
管理及總務費用	38,667	0.45	39,798	0.26	32,781	0.33	-1,131	2.84	
研究發展及訓練費用	200	-	200	-	54	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-4,592,076	-54.02	-6,236,004	-40.11	-8,870,284	-89.59	1,643,928	26.36	
業務外收入	680	0.01	1,700	0.01	146,648	1.48	-1,020	60.00	
財務收入	680	0.01	1,700	0.01	3,467	0.04	-1,020	60.00	
其他業務外收入	-	-	-	-	143,181	1.45	-	-	
業務外費用	1,042,168	12.26	1,923,653	12.37	2,417,810	24.42	-881,485	45.82	
財務費用	485,070	5.71	829,170	5.33	705,272	7.12	-344,100	41.50	
其他業務外費用	557,098	6.55	1,094,483	7.04	1,712,538	17.30	-537,385	49.10	
業務外賸餘(短絀一)	-1,041,488	-12.25	-1,921,953	-12.36	-2,271,162	-22.94	880,465	45.81	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-5,633,564	-66.27	-8,157,957	-52.48	-11,141,446	-112.53	2,524,393	30.94	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	68,456,496	100.00	56,539,092	100.00	11,917,404	21.08
本期短絀	5,633,564	8.23	8,157,957	14.43	-2,524,393	30.94
前期待填補之短絀	62,822,932	91.77	48,381,135	85.57	14,441,797	29.85
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	68,456,496	100.00	56,539,092	100.00	11,917,404	21.08

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-5,633,564
調整非現金項目	6,221,308
業務活動之淨現金流入(流出－)	587,744
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,000
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-8,169,215
增加固定資產及遞耗資產	-500
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-7,649,715
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	32,933,263
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-26,000,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	6,933,263
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-128,708
期初現金及約當現金	525,198
期末現金及約當現金	396,490

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

地方建設基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	149,353	100.00	179,537	100.00	157,533	100.00	-30,184	16.81	
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	149,353	100.00	179,537	100.00	157,533	100.00	-30,184	16.81	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	16,611	11.12	16,709	9.31	10,220	6.49	-98	0.59	
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	4,000	2.68	4,000	2.23	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	9,237	6.18	9,370	5.22	7,424	4.71	-133	1.42	
管理及總務費用	3,374	2.26	3,339	1.86	2,796	1.78	35	1.05	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	132,742	88.88	162,828	90.69	147,313	93.51	-30,086	18.48	
業務外收入	1,020	0.68	6,971	3.88	9,050	5.74	-5,951	85.37	
財務收入	1,020	0.68	6,970	3.88	9,050	5.74	-5,950	85.37	
其他業務外收入	-	-	1	-	-	-	-1	100.00	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	1,020	0.68	6,971	3.88	9,050	5.74	-5,951	85.37	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	133,762	89.56	169,799	94.58	156,363	99.26	-36,037	21.22	

地方建設基金餘絀撥補表

中華民國103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	133,762	100.00	169,799	100.00	-36,037	21.22
本期賸餘	133,762	100.00	169,799	100.00	-36,037	21.22
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	100,000	74.76	169,799	100.00	-69,799	41.11
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	100,000	74.76	169,799	100.00	-69,799	41.11
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	33,762	25.24	-	-	33,762	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

地方建設基金現金流量表

中華民國103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－)	133,762
調整非現金項目	5,154
業務活動之淨現金流入(流出－)	138,916
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,198,954
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-6,500,000
增加固定資產及遞耗資產	-760
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-400
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-302,206
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-100,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-100,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-263,290
期初現金及約當現金	976,918
期末現金及約當現金	713,628

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

國有財產開發基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	76,258	100.00	76,396	100.00	27,937	100.00	-138	0.18	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	76,258	100.00	76,396	100.00	27,937	100.00	-138	0.18	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	32,983	43.25	38,307	50.14	9,181	32.86	-5,324	13.90	
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	32,933	43.19	38,257	50.08	9,159	32.78	-5,324	13.92	
管理及總務費用	50	0.07	50	0.07	22	0.08	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	43,275	56.75	38,089	49.86	18,756	67.14	5,186	13.62	
業務外收入	675	0.89	772	1.01	166	0.60	-97	12.56	
財務收入	675	0.89	772	1.01	166	0.60	-97	12.56	
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	675	0.89	772	1.01	166	0.60	-97	12.56	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	43,950	57.63	38,861	50.87	18,922	67.73	5,089	13.10	

國有財產開發基金現金流量表

中華民國103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(短絀一)	43,950
調整非現金項目	5,904
業務活動之淨現金流入(流出一)	49,854
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-130,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-130,000
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-80,146
期初現金及約當現金	114,647
期末現金及約當現金	34,501

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)、流動負債淨增(淨減一)。

國立大學校院校務基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	96,800,145	100.00	101,809,929	100.00	103,581,412	100.00	-5,009,784	4.92	
勞務收入	211,588	0.22	212,066	0.21	217,584	0.21	-478	0.23	
銷貨收入	187,182	0.19	193,221	0.19	209,962	0.20	-6,039	3.13	
教學收入	49,627,145	51.27	49,593,546	48.71	49,817,821	48.10	33,599	0.07	
租金及權利金收入	189,861	0.20	83,517	0.08	175,015	0.17	106,344	127.33	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	149,677	0.15	149,467	0.15	159,818	0.15	210	0.14	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	46,434,692	47.97	51,578,112	50.66	53,001,212	51.17	-5,143,420	9.97	
業務成本與費用	104,966,631	108.44	109,726,780	107.78	111,322,580	107.47	-4,760,149	4.34	
勞務成本	279,972	0.29	267,009	0.26	284,599	0.27	12,963	4.85	
銷貨成本	158,382	0.16	155,113	0.15	178,567	0.17	3,269	2.11	
教學成本	86,816,886	89.69	91,097,081	89.48	92,951,336	89.74	-4,280,195	4.70	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	124,695	0.13	121,870	0.12	106,359	0.10	2,825	2.32	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3,736,017	3.86	3,776,993	3.71	4,026,082	3.89	-40,976	1.08	
行銷及業務費用	5,000	0.01	4,590	-	8,107	0.01	410	8.93	
管理及總務費用	12,811,324	13.23	13,218,670	12.98	12,752,756	12.31	-407,346	3.08	
研究發展及訓練費用	613,911	0.63	645,671	0.63	604,469	0.58	-31,760	4.92	
其他業務費用	420,444	0.43	439,783	0.43	410,305	0.40	-19,339	4.40	
業務賸餘(短絀一)	-8,166,486	-8.44	-7,916,851	-7.78	-7,741,168	-7.47	-249,635	3.15	
業務外收入	6,357,605	6.57	6,155,558	6.05	6,789,517	6.55	202,047	3.28	
財務收入	818,787	0.85	793,382	0.78	1,004,678	0.97	25,405	3.20	
其他業務外收入	5,538,818	5.72	5,362,176	5.27	5,784,839	5.58	176,642	3.29	
業務外費用	4,168,038	4.31	4,037,857	3.97	4,196,497	4.05	130,181	3.22	
財務費用	27,277	0.03	42,975	0.04	31,038	0.03	-15,698	36.53	
其他業務外費用	4,140,761	4.28	3,994,882	3.92	4,165,459	4.02	145,879	3.65	
業務外賸餘(短絀一)	2,189,567	2.26	2,117,701	2.08	2,593,020	2.50	71,866	3.39	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-5,976,919	-6.17	-5,799,150	-5.70	-5,148,148	-4.97	-177,769	3.07	

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	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	96,800,145	100.00	13,065,833	100.00
勞務收入	211,588	0.22	153,913	1.18
銷貨收入	187,182	0.19	126,079	0.96
教學收入	49,627,145	51.27	7,846,108	60.05
租金及權利金收入	189,861	0.20	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	149,677	0.15	88,552	0.68
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	46,434,692	47.97	4,851,181	37.13
業務成本與費用	104,966,631	108.44	13,841,221	105.93
勞務成本	279,972	0.29	105,093	0.80
銷貨成本	158,382	0.16	99,940	0.76
教學成本	86,816,886	89.69	11,260,823	86.19
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	124,695	0.13	73,239	0.56
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	3,736,017	3.86	525,806	4.02
行銷及業務費用	5,000	0.01	5,000	0.04
管理及總務費用	12,811,324	13.23	1,578,102	12.08
研究發展及訓練費用	613,911	0.63	141,218	1.08
其他業務費用	420,444	0.43	52,000	0.40
業務賸餘(短絀－)	-8,166,486	-8.44	-775,388	-5.93
業務外收入	6,357,605	6.57	1,270,590	9.72
財務收入	818,787	0.85	139,950	1.07
其他業務外收入	5,538,818	5.72	1,130,640	8.65
業務外費用	4,168,038	4.31	827,154	6.33
財務費用	27,277	0.03	14,120	0.11
其他業務外費用	4,140,761	4.28	813,034	6.22
業務外賸餘(短絀－)	2,189,567	2.26	443,436	3.39
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-5,976,919	-6.17	-331,952	-2.54

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立政治大學校務基金		國立清華大學校務基金		國立中興大學校務基金		國立成功大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
3,375,940	100.00	4,389,940	100.00	3,973,397	100.00	7,395,454	100.00
-	-	-	-	37,675	0.95	-	-
-	-	-	-	40,567	1.02	-	-
1,558,445	46.16	2,597,444	59.17	2,092,494	52.66	4,347,000	58.78
500	0.01	18,720	0.43	5,000	0.13	100,000	1.35
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	52,725	1.33	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,816,995	53.82	1,773,776	40.41	1,744,936	43.92	2,948,454	39.87
3,663,164	108.51	4,882,227	111.21	4,351,361	109.51	8,157,780	110.31
-	-	-	-	66,879	1.68	-	-
-	-	-	-	44,942	1.13	-	-
2,826,049	83.71	4,059,531	92.47	3,499,720	88.08	7,154,297	96.74
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	43,856	1.10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
264,380	7.83	158,236	3.60	170,416	4.29	309,480	4.18
-	-	-	-	-	-	-	-
513,685	15.22	393,460	8.96	497,813	12.53	668,003	9.03
37,950	1.12	250,000	5.69	1,100	0.03	-	-
21,100	0.63	21,000	0.48	26,635	0.67	26,000	0.35
-287,224	-8.51	-492,287	-11.21	-377,964	-9.51	-762,326	-10.31
345,720	10.24	378,604	8.62	149,063	3.75	506,000	6.84
17,400	0.52	16,104	0.37	22,000	0.55	94,000	1.27
328,320	9.73	362,500	8.26	127,063	3.20	412,000	5.57
224,185	6.64	355,018	8.09	60,048	1.51	401,921	5.43
-	-	-	-	-	-	-	-
224,185	6.64	355,018	8.09	60,048	1.51	401,921	5.43
121,535	3.60	23,586	0.54	89,015	2.24	104,079	1.41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-165,689	-4.91	-468,701	-10.68	-288,949	-7.27	-658,247	-8.90

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立交通大學校務基金		國立中央大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	4,509,070	100.00	4,037,797	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	2,796,754	62.03	2,730,037	67.61
租金及權利金收入	5,000	0.11	19,350	0.48
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	1,707,316	37.86	1,288,410	31.91
業務成本與費用	4,980,590	110.46	4,298,329	106.45
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	4,392,399	97.41	3,763,447	93.21
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	264,295	5.86	185,997	4.61
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	296,596	6.58	301,878	7.48
研究發展及訓練費用	-	-	28,265	0.70
其他業務費用	27,300	0.61	18,742	0.46
業務賸餘(短絀－)	-471,520	-10.46	-260,532	-6.45
業務外收入	348,000	7.72	203,925	5.05
財務收入	48,000	1.06	36,000	0.89
其他業務外收入	300,000	6.65	167,925	4.16
業務外費用	263,784	5.85	182,556	4.52
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	263,784	5.85	182,556	4.52
業務外賸餘(短絀－)	84,216	1.87	21,369	0.53
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-387,304	-8.59	-239,163	-5.92

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立中山大學校務基金		國立中正大學校務基金		國立臺灣海洋大學校務基金		國立陽明大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2,733,134	100.00	2,389,125	100.00	1,921,996	100.00	2,099,672	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
1,554,958	56.89	1,221,278	51.12	1,050,971	54.68	1,084,530	51.65
-	-	10,000	0.42	1,985	0.10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,178,176	43.11	1,157,847	48.46	869,040	45.22	1,015,142	48.35
2,938,855	107.53	2,715,203	113.65	2,066,600	107.52	2,261,660	107.71
-	-	-	-	-	-	-	-
2,509,855	91.83	2,148,033	89.91	1,696,033	88.24	2,004,566	95.47
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
112,829	4.13	90,934	3.81	81,505	4.24	63,033	3.00
-	-	-	-	-	-	-	-
303,476	11.10	463,356	19.39	269,462	14.02	190,360	9.07
-	-	-	-	15,000	0.78	-	-
12,695	0.46	12,880	0.54	4,600	0.24	3,701	0.18
-205,721	-7.53	-326,078	-13.65	-144,604	-7.52	-161,988	-7.71
173,206	6.34	166,676	6.98	110,004	5.72	140,240	6.68
21,000	0.77	33,876	1.42	17,981	0.94	15,000	0.71
152,206	5.57	132,800	5.56	92,023	4.79	125,240	5.96
132,817	4.86	88,746	3.71	62,687	3.26	63,945	3.05
-	-	-	-	-	-	-	-
132,817	4.86	88,746	3.71	62,687	3.26	63,945	3.05
40,389	1.48	77,930	3.26	47,317	2.46	76,295	3.63
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-165,332	-6.05	-248,148	-10.39	-97,287	-5.06	-85,693	-4.08

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	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	%
業務收入	2,101,887	100.00	1,103,302	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	843,054	40.11	445,181	40.35
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	1,258,833	59.89	658,121	59.65
業務成本與費用	2,335,768	111.13	1,250,899	113.38
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	1,983,726	94.38	995,669	90.24
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	95,954	4.57	56,000	5.08
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	249,794	11.88	195,659	17.73
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	6,294	0.30	3,571	0.32
業務賸餘(短絀－)	-233,881	-11.13	-147,597	-13.38
業務外收入	143,594	6.83	71,374	6.47
財務收入	5,100	0.24	3,500	0.32
其他業務外收入	138,494	6.59	67,874	6.15
業務外費用	133,169	6.34	61,506	5.57
財務費用	12,000	0.57	-	-
其他業務外費用	121,169	5.76	61,506	5.57
業務外賸餘(短絀－)	10,425	0.50	9,868	0.89
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-223,456	-10.63	-137,729	-12.48

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

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		國立臺東大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1,416,839	100.00	2,161,899	100.00	925,143	100.00	922,507	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
583,683	41.20	884,849	40.93	473,199	51.15	358,329	38.84
-	-	1,300	0.06	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8,400	0.39	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
833,156	58.80	1,267,350	58.62	451,944	48.85	564,178	61.16
1,532,123	108.14	2,315,757	107.12	1,090,655	117.89	1,058,632	114.76
-	-	-	-	-	-	-	-
1,178,708	83.19	1,860,558	86.06	898,159	97.08	826,827	89.63
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,600	0.35	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
55,588	3.92	87,054	4.03	18,571	2.01	24,500	2.66
-	-	-	-	-	-	-	-
290,130	20.48	319,669	14.79	169,382	18.31	205,912	22.32
-	-	32,500	1.50	-	-	-	-
7,697	0.54	8,376	0.39	4,543	0.49	1,393	0.15
-115,284	-8.14	-153,858	-7.12	-165,512	-17.89	-136,125	-14.76
75,727	5.34	124,968	5.78	37,040	4.00	21,282	2.31
2,525	0.18	8,286	0.38	6,197	0.67	2,850	0.31
73,202	5.17	116,682	5.40	30,843	3.33	18,432	2.00
47,207	3.33	108,823	5.03	20,670	2.23	1,873	0.20
-	-	-	-	-	-	-	-
47,207	3.33	108,823	5.03	20,670	2.23	1,873	0.20
28,520	2.01	16,145	0.75	16,370	1.77	19,409	2.10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-86,764	-6.12	-137,713	-6.37	-149,142	-16.12	-116,716	-12.65

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	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	%
業務收入	1,049,083	100.00	1,049,217	100.00	1,077,082	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	448,601	42.76	497,111	47.38	426,308	39.58
租金及權利金收入	2,400	0.23	1,000	0.10	200	0.02
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	598,082	57.01	551,106	52.53	650,574	60.40
業務成本與費用	1,156,632	110.25	1,162,608	110.81	1,160,940	107.79
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	949,860	90.54	1,011,010	96.36	996,812	92.55
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	24,457	2.33	37,727	3.60	15,500	1.44
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	180,210	17.18	105,522	10.06	144,898	13.45
研究發展及訓練費用	-	-	2,601	0.25	-	-
其他業務費用	2,105	0.20	5,748	0.55	3,730	0.35
業務賸餘(短絀一)	-107,549	-10.25	-113,391	-10.81	-83,858	-7.79
業務外收入	57,926	5.52	52,311	4.99	32,500	3.02
財務收入	13,000	1.24	1,802	0.17	8,045	0.75
其他業務外收入	44,926	4.28	50,509	4.81	24,455	2.27
業務外費用	26,378	2.51	35,076	3.34	17,612	1.64
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	26,378	2.51	35,076	3.34	17,612	1.64
業務外賸餘(短絀一)	31,548	3.01	17,235	1.64	14,888	1.38
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	-76,001	-7.24	-96,156	-9.16	-68,970	-6.40

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立金門大學校務基金		國立臺灣師範大學校務基金		國立彰化師範大學校務基金		國立高雄師範大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
431,028	100.00	4,261,805	100.00	1,356,030	100.00	1,232,214	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
221,242	51.33	2,286,158	53.64	604,022	44.54	534,147	43.35
-	-	1,404	0.03	-	-	100	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
209,786	48.67	1,974,243	46.32	752,008	55.46	697,967	56.64
487,301	113.06	4,628,789	108.61	1,527,676	112.66	1,343,574	109.04
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
418,356	97.06	4,038,468	94.76	1,326,343	97.81	1,138,154	92.37
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9,800	2.27	82,487	1.94	25,726	1.90	27,917	2.27
-	-	-	-	-	-	-	-
57,345	13.30	494,510	11.60	170,696	12.59	171,718	13.94
-	-	-	-	-	-	85	0.01
1,800	0.42	13,324	0.31	4,911	0.36	5,700	0.46
-56,273	-13.06	-366,984	-8.61	-171,646	-12.66	-111,360	-9.04
22,350	5.19	329,219	7.72	63,944	4.72	69,769	5.66
300	0.07	18,000	0.42	10,000	0.74	14,516	1.18
22,050	5.12	311,219	7.30	53,944	3.98	55,253	4.48
22,210	5.15	125,230	2.94	36,755	2.71	64,663	5.25
-	-	26	-	-	-	-	-
22,210	5.15	125,204	2.94	36,755	2.71	64,663	5.25
140	0.03	203,989	4.79	27,189	2.01	5,106	0.41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-56,133	-13.02	-162,995	-3.82	-144,457	-10.65	-106,254	-8.62

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺北教育大學 校務基金		國立新竹教育大學 校務基金		國立臺中教育大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,065,884	100.00	886,527	100.00	972,596	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	380,588	35.71	321,642	36.28	348,922	35.88
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	685,296	64.29	564,885	63.72	623,674	64.12
業務成本與費用	1,087,999	102.07	960,853	108.38	1,000,657	102.89
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	884,910	83.02	805,119	90.82	829,032	85.24
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	42,200	3.96	14,260	1.61	19,900	2.05
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	155,386	14.58	139,419	15.73	145,732	14.98
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	5,503	0.52	2,055	0.23	5,993	0.62
業務賸餘(短絀－)	-22,115	-2.07	-74,326	-8.38	-28,061	-2.89
業務外收入	52,921	4.96	40,504	4.57	52,250	5.37
財務收入	12,557	1.18	4,600	0.52	8,530	0.88
其他業務外收入	40,364	3.79	35,904	4.05	43,720	4.50
業務外費用	29,643	2.78	2,794	0.32	24,180	2.49
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	29,643	2.78	2,794	0.32	24,180	2.49
業務外賸餘(短絀－)	23,278	2.18	37,710	4.25	28,070	2.89
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	1,163	0.11	-36,616	-4.13	9	-

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立屏東教育大學 校務基金		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	%	金額	%
878,281	100.00	719,432	100.00	792,059	100.00	431,577	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
341,675	38.90	226,381	31.47	304,800	38.48	96,829	22.44
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
536,606	61.10	493,051	68.53	487,259	61.52	334,748	77.56
900,432	102.52	796,794	110.75	886,335	111.90	470,524	109.02
-	-	-	-	-	-	-	-
762,139	86.78	618,257	85.94	726,680	91.75	352,894	81.77
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15,600	1.78	9,660	1.34	15,300	1.93	14,500	3.36
-	-	-	-	-	-	-	-
120,293	13.70	161,546	22.45	136,555	17.24	100,885	23.38
-	-	-	-	-	-	-	-
2,400	0.27	7,331	1.02	7,800	0.98	2,245	0.52
-22,151	-2.52	-77,362	-10.75	-94,276	-11.90	-38,947	-9.02
58,429	6.65	72,288	10.05	42,800	5.40	32,799	7.60
14,014	1.60	1,088	0.15	8,000	1.01	8,776	2.03
44,415	5.06	71,200	9.90	34,800	4.39	24,023	5.57
35,975	4.10	35,080	4.88	21,680	2.74	24,000	5.56
-	-	1,131	0.16	-	-	-	-
35,975	4.10	33,949	4.72	21,680	2.74	24,000	5.56
22,454	2.56	37,208	5.17	21,120	2.67	8,799	2.04
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
303	0.03	-40,154	-5.58	-73,156	-9.24	-30,148	-6.99

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	487,721	100.00	2,305,111	100.00	2,297,560	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	20,536	4.21	-	-	-	-
教學收入	227,982	46.74	1,244,054	53.97	1,218,561	53.04
租金及權利金收入	4,000	0.82	6,113	0.27	-	-
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	235,203	48.22	1,054,944	45.77	1,078,999	46.96
業務成本與費用	504,621	103.47	2,549,334	110.59	2,518,104	109.60
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	13,500	2.77	-	-	-	-
教學成本	293,046	60.08	1,972,215	85.56	2,032,594	88.47
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	5,505	1.13	176,143	7.64	122,360	5.33
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	191,490	39.26	349,130	15.15	348,050	15.15
研究發展及訓練費用	-	-	36,000	1.56	-	-
其他業務費用	1,080	0.22	15,846	0.69	15,100	0.66
業務賸餘(短絀－)	-16,900	-3.47	-244,223	-10.59	-220,544	-9.60
業務外收入	23,480	4.81	130,800	5.67	153,687	6.69
財務收入	13,070	2.68	14,000	0.61	15,000	0.65
其他業務外收入	10,410	2.13	116,800	5.07	138,687	6.04
業務外費用	7,238	1.48	55,615	2.41	29,250	1.27
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	7,238	1.48	55,615	2.41	29,250	1.27
業務外賸餘(短絀－)	16,242	3.33	75,185	3.26	124,437	5.42
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-658	-0.13	-169,038	-7.33	-96,107	-4.18

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立雲林科技大學 校務基金		國立虎尾科技大學 校務基金		國立高雄第一科技大學 校務基金		國立高雄應用科技大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1,943,998	100.00	1,447,368	100.00	1,174,990	100.00	1,618,685	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
954,978	49.12	703,500	48.61	562,000	47.83	804,857	49.72
2,500	0.13	1,000	0.07	1,000	0.09	100	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
986,520	50.75	742,868	51.33	611,990	52.08	813,728	50.27
2,057,334	105.83	1,542,536	106.58	1,284,001	109.28	1,714,106	105.89
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,642,174	84.47	1,312,736	90.70	1,023,374	87.10	1,435,701	88.70
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
97,438	5.01	28,000	1.93	42,500	3.62	51,500	3.18
-	-	-	-	-	-	-	-
253,037	13.02	192,000	13.27	213,603	18.18	217,010	13.41
58,012	2.98	5,000	0.35	-	-	-	-
6,673	0.34	4,800	0.33	4,524	0.39	9,895	0.61
-113,336	-5.83	-95,168	-6.58	-109,011	-9.28	-95,421	-5.89
71,644	3.69	49,100	3.39	45,268	3.85	46,017	2.84
13,000	0.67	15,000	1.04	11,568	0.98	7,200	0.44
58,644	3.02	34,100	2.36	33,700	2.87	38,817	2.40
63,918	3.29	44,000	3.04	34,632	2.95	38,937	2.41
-	-	-	-	-	-	-	-
63,918	3.29	44,000	3.04	34,632	2.95	38,937	2.41
7,726	0.40	5,100	0.35	10,636	0.91	7,080	0.44
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-105,610	-5.43	-90,068	-6.22	-98,375	-8.37	-88,341	-5.46

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立高雄海洋科技大學 校務基金		國立屏東科技大學 校務基金		國立澎湖科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,020,139	100.00	1,928,408	100.00	439,750	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	455,566	44.66	1,018,197	52.80	148,723	33.82
租金及權利金收入	180	0.02	7,000	0.36	-	-
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	564,393	55.33	903,211	46.84	291,027	66.18
業務成本與費用	1,125,276	110.31	2,093,077	108.54	493,129	112.14
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	953,564	93.47	1,780,920	92.35	381,698	86.80
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	24,857	2.44	33,750	1.75	10,892	2.48
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	144,577	14.17	268,377	13.92	99,484	22.62
研究發展及訓練費用	180	0.02	6,000	0.31	-	-
其他業務費用	2,098	0.21	4,030	0.21	1,055	0.24
業務賸餘(短絀一)	-105,137	-10.31	-164,669	-8.54	-53,379	-12.14
業務外收入	53,420	5.24	152,800	7.92	17,281	3.93
財務收入	16,000	1.57	18,000	0.93	3,679	0.84
其他業務外收入	37,420	3.67	134,800	6.99	13,602	3.09
業務外費用	29,633	2.90	100,206	5.20	17,920	4.08
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	29,633	2.90	100,206	5.20	17,920	4.08
業務外賸餘(短絀一)	23,787	2.33	52,594	2.73	-639	-0.15
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	-81,350	-7.97	-112,075	-5.81	-54,018	-12.28

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立勤益科技大學 校務基金		國立臺北護理健康大學 校務基金		國立高雄餐旅大學 校務基金		國立臺中科技大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1,220,746	100.00	640,389	100.00	662,584	100.00	1,476,890	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
608,759	49.87	244,172	38.13	272,215	41.08	657,544	44.52
650	0.05	-	-	359	0.05	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
611,337	50.08	396,217	61.87	390,010	58.86	819,346	55.48
1,309,395	107.26	666,331	104.05	752,660	113.59	1,491,726	101.00
-	-	-	-	-	-	-	-
1,111,504	91.05	535,039	83.55	644,055	97.20	1,250,238	84.65
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
22,157	1.82	12,754	1.99	16,000	2.41	37,782	2.56
-	-	-	-	-	-	-	-
170,614	13.98	116,443	18.18	91,169	13.76	196,103	13.28
-	-	-	-	-	-	-	-
5,120	0.42	2,095	0.33	1,436	0.22	7,603	0.51
-88,649	-7.26	-25,942	-4.05	-90,076	-13.59	-14,836	-1.00
45,868	3.76	36,185	5.65	42,513	6.42	52,973	3.59
16,000	1.31	11,000	1.72	3,000	0.45	11,000	0.74
29,868	2.45	25,185	3.93	39,513	5.96	41,973	2.84
17,784	1.46	25,162	3.93	8,060	1.22	33,109	2.24
-	-	-	-	-	-	-	-
17,784	1.46	25,162	3.93	8,060	1.22	33,109	2.24
28,084	2.30	11,023	1.72	34,453	5.20	19,864	1.34
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-60,565	-4.96	-14,919	-2.33	-55,623	-8.39	5,028	0.34

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立體育大學校務基金		國立臺灣體育運動大學校務基金		國立臺北商業技術學院校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	476,335	100.00	497,858	100.00	876,790	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	147,607	30.99	158,105	31.76	367,725	41.94
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	328,728	69.01	339,753	68.24	509,065	58.06
業務成本與費用	494,012	103.71	551,591	110.79	884,481	100.88
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	338,919	71.15	429,366	86.24	669,642	76.37
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	11,082	2.33	11,000	2.21	30,280	3.45
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	142,428	29.90	109,265	21.95	180,596	20.60
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	1,583	0.33	1,960	0.39	3,963	0.45
業務賸餘(短絀－)	-17,677	-3.71	-53,733	-10.79	-7,691	-0.88
業務外收入	62,807	13.19	54,345	10.92	20,160	2.30
財務收入	7,800	1.64	7,000	1.41	9,100	1.04
其他業務外收入	55,007	11.55	47,345	9.51	11,060	1.26
業務外費用	72,134	15.14	25,482	5.12	713	0.08
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	72,134	15.14	25,482	5.12	713	0.08
業務外賸餘(短絀－)	-9,327	-1.96	28,863	5.80	19,447	2.22
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-27,004	-5.67	-24,870	-5.00	11,756	1.34

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立屏東商業技術學院 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	%
488,646	100.00	473,464	100.00	229,774	100.00	367,189	100.00
-	-	20,000	4.22	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
177,577	36.34	32,223	6.81	61,492	26.76	54,568	14.86
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
311,069	63.66	421,241	88.97	168,282	73.24	312,621	85.14
512,452	104.87	503,624	106.37	232,080	101.00	374,823	102.08
-	-	108,000	22.81	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
390,950	80.01	258,822	54.67	166,515	72.47	277,380	75.54
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12,245	2.51	30,900	6.53	16,360	7.12	22,900	6.24
-	-	-	-	-	-	-	-
108,071	22.12	105,147	22.21	49,135	21.38	74,143	20.19
-	-	-	-	-	-	-	-
1,186	0.24	755	0.16	70	0.03	400	0.11
-23,806	-4.87	-30,160	-6.37	-2,306	-1.00	-7,634	-2.08
24,197	4.95	18,947	4.00	3,506	1.53	6,584	1.79
9,747	1.99	1,800	0.38	2,526	1.10	300	0.08
14,450	2.96	17,147	3.62	980	0.43	6,284	1.71
12,354	2.53	11,110	2.35	1,446	0.63	1,950	0.53
-	-	-	-	-	-	-	-
12,354	2.53	11,110	2.35	1,446	0.63	1,950	0.53
11,843	2.42	7,837	1.66	2,060	0.90	4,634	1.26
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-11,963	-2.45	-22,323	-4.71	-246	-0.11	-3,000	-0.82

國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,975,092	100.00	3,020,497	100.00	-45,405	1.50
本期賸餘	18,259	0.61	13,797	0.46	4,462	32.34
前期末分配賸餘	2,956,833	99.39	3,006,700	99.54	-49,867	1.66
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	344,393	11.58	367,291	12.16	-22,898	6.23
填補累積短絀	344,393	11.58	367,291	12.16	-22,898	6.23
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,630,699	88.42	2,653,206	87.84	-22,507	0.85
短絀之部	7,136,999	100.00	6,912,954	100.00	224,045	3.24
本期短絀	5,995,178	84.00	5,812,947	84.09	182,231	3.13
前期待填補之短絀	1,141,821	16.00	1,100,007	15.91	41,814	3.80
填補之部	7,124,170	99.82	6,905,436	99.89	218,734	3.17
撥用賸餘	344,393	4.83	367,291	5.31	-22,898	6.23
撥用公積	6,584,392	92.26	6,394,793	92.50	189,599	2.96
折減基金	195,385	2.74	143,352	2.07	52,033	36.30
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	12,829	0.18	7,518	0.11	5,311	70.64

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	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,975,092	100.00	-	-
本期賸餘	18,259	0.61	-	-
前期未分配賸餘	2,956,833	99.39	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	344,393	11.58	-	-
填補累積短絀	344,393	11.58	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	2,630,699	88.42	-	-
短絀之部	7,136,999	100.00	1,007,669	100.00
本期短絀	5,995,178	84.00	331,952	32.94
前期待填補之短絀	1,141,821	16.00	675,717	67.06
填補之部	7,124,170	99.82	1,007,669	100.00
撥用賸餘	344,393	4.83	-	-
撥用公積	6,584,392	92.26	1,007,669	100.00
折減基金	195,385	2.74	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	12,829	0.18	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立交通大學校務基金		國立中央大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-
短絀之部	505,456	100.00	301,994	100.00
本期短絀	387,304	76.62	239,163	79.19
前期待填補之短絀	118,152	23.38	62,831	20.81
填補之部	505,456	100.00	301,994	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	505,456	100.00	301,994	100.00
折減基金	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	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	%
賸餘之部	14,163	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-
前期未分配賸餘	14,163	100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	3,294	23.26	-	-
填補累積短絀	3,294	23.26	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	10,869	76.74	-	-
短絀之部	273,228	100.00	137,729	100.00
本期短絀	223,456	81.78	137,729	100.00
前期待填補之短絀	49,772	18.22	-	-
填補之部	273,228	100.00	137,729	100.00
撥用賸餘	3,294	1.21	-	-
撥用公積	269,934	98.79	137,729	100.00
折減基金	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	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	%
賸餘之部	91,404	100.00	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	91,404	100.00	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	76,001	83.15	-	-	-	-
填補累積短絀	76,001	83.15	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	15,403	16.85	-	-	-	-
短絀之部	76,001	100.00	96,156	100.00	68,970	100.00
本期短絀	76,001	100.00	96,156	100.00	68,970	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	76,001	100.00	96,156	100.00	68,970	100.00
撥用賸餘	76,001	100.00	-	-	-	-
撥用公積	-	-	96,156	100.00	64,876	94.06
折減基金	-	-	-	-	4,094	5.94
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺北教育大學 校務基金		國立新竹教育大學 校務基金		國立臺中教育大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	246,841	100.00	132,823	100.00	334,377	100.00
本期賸餘	1,163	0.47	-	-	9	-
前期未分配賸餘	245,678	99.53	132,823	100.00	334,368	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	28,759	21.65	-	-
填補累積短絀	-	-	28,759	21.65	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	246,841	100.00	104,064	78.35	334,377	100.00
短絀之部	-	-	36,616	100.00	-	-
本期短絀	-	-	36,616	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	36,616	100.00	-	-
撥用賸餘	-	-	28,759	78.54	-	-
撥用公積	-	-	7,857	21.46	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	235,113	100.00	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	235,113	100.00	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	658	0.28	-	-	-	-
填補累積短絀	658	0.28	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	234,455	99.72	-	-	-	-
短絀之部	658	100.00	187,070	100.00	96,107	100.00
本期短絀	658	100.00	169,038	90.36	96,107	100.00
前期待填補之短絀	-	-	18,032	9.64	-	-
填補之部	658	100.00	187,070	100.00	96,107	100.00
撥用賸餘	658	100.00	-	-	-	-
撥用公積	-	-	153,862	82.25	96,107	100.00
折減基金	-	-	33,208	17.75	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立高雄海洋科技大學 校務基金		國立屏東科技大學 校務基金		國立澎湖科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	81,350	100.00	159,769	100.00	54,018	100.00
本期短絀	81,350	100.00	112,075	70.15	54,018	100.00
前期待填補之短絀	-	-	47,694	29.85	-	-
填補之部	81,350	100.00	159,769	100.00	54,018	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	81,350	100.00	159,769	100.00	54,018	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立體育大學校務基金		國立臺灣體育運動大學校務基金		國立臺北商業技術學院校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	84,006	100.00	55,570	100.00	612,665	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	11,756	1.92
前期未分配賸餘	84,006	100.00	55,570	100.00	600,909	98.08
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	27,004	32.15	24,870	44.75	-	-
填補累積短絀	27,004	32.15	24,870	44.75	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	57,002	67.85	30,700	55.25	612,665	100.00
短絀之部	27,004	100.00	24,870	100.00	-	-
本期短絀	27,004	100.00	24,870	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	27,004	100.00	24,870	100.00	-	-
撥用賸餘	27,004	100.00	24,870	100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國103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(短絀一)	-5,976,919
調整非現金項目	15,807,142
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,830,223
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	206,696
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1
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	-95,216
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-14,076,420
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-858,701
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-14,823,640
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	113,100
增加長期負債	295,612
增加基金、公積及填補短絀	7,331,777
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-137,865
減少長期負債	-129,277
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	7,473,347
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,479,930
期初現金及約當現金	74,354,602
期末現金及約當現金	76,834,532

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)、流動負債淨增(淨減一)。

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	合 計	國立臺灣大學校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-5,976,919	-331,952
調整非現金項目	15,807,142	1,984,122
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,830,223	1,652,170
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	206,696	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1	-
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	-95,216	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-14,076,420	-1,798,449
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-858,701	-15,400
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-14,823,640	-1,813,849
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	113,100	10,000
增加長期負債	295,612	-
增加基金、公積及填補短絀	7,331,777	944,584
其他融資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-137,865	-
減少長期負債	-129,277	-120,181
減少基金及公積	-	-
賸餘分配款	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	7,473,347	834,403
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,479,930	672,724
期初現金及約當現金	74,354,602	9,161,185
期末現金及約當現金	76,834,532	9,833,909

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立政治大學 校務基金	國立清華大學 校務基金	國立中興大學 校務基金	國立成功大學 校務基金	國立交通大學 校務基金
-165,689	-468,701	-288,949	-658,247	-387,304
398,875	956,162	659,386	1,315,800	981,383
233,186	487,461	370,437	657,553	594,079
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-572,693	-864,993	-720,788	-897,468	-869,250
-7,730	-14,218	-15,638	-70,619	-30,223
-	-	-	-	-
-580,423	-879,211	-736,426	-968,087	-899,473
-	-	-	-	-
-	188,000	-	-	-
112,291	296,332	379,707	306,321	197,817
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
112,291	484,332	379,707	306,321	197,817
-	-	-	-	-
-234,946	92,582	13,718	-4,213	-107,577
1,147,555	1,296,061	2,191,870	5,751,498	3,462,124
912,609	1,388,643	2,205,588	5,747,285	3,354,547

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立中央大學校務基金	國立中山大學校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-239,163	-165,332
調整非現金項目	679,830	528,700
業務活動之淨現金流入(流出一)	440,667	363,368
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	195,107	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-
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	-95,216	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-765,876	-354,713
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,396	-3,521
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-676,381	-358,234
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	235,714	122,865
其他融資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
賸餘分配款	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	235,714	122,865
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-	127,999
期初現金及約當現金	91,639	2,837,313
期末現金及約當現金	91,639	2,965,312

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立中正大學 校務基金	國立臺灣海洋大學 校務基金	國立陽明大學 校務基金	國立東華大學 校務基金	國立暨南國際大學 校務基金
-248,148	-97,287	-85,693	-223,456	-137,729
454,352	237,122	301,000	385,935	208,776
206,204	139,835	215,307	162,479	71,047
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-387,732	-163,674	-509,631	-188,700	-72,000
-23,270	-39,238	-25,793	-16,110	-6,614
-	-	-	-	-
-411,002	-202,912	-535,424	-204,810	-78,614
-	-	-	-	-
-	-	107,612	-	-
85,268	97,865	55,471	159,794	43,886
-	-	-	-	-
-	-	-5,381	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
85,268	97,865	157,702	159,794	43,886
-	-	-	-	-
-119,530	34,788	-162,415	117,463	36,319
3,241,131	1,689,252	1,636,467	1,631,514	387,652
3,121,601	1,724,040	1,474,052	1,748,977	423,971

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺北大學校務基金	國立嘉義大學校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-86,764	-137,713
調整非現金項目	226,395	379,453
業務活動之淨現金流入(流出一)	139,631	241,740
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	11,589
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-
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	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-175,007	-146,100
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,000	-15,625
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-177,007	-150,136
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	95,049	88,459
其他融資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
賸餘分配款	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	95,049	88,459
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	57,673	180,063
期初現金及約當現金	728,736	989,060
期末現金及約當現金	786,409	1,169,123

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立高雄大學 校務基金	國立臺東大學 校務基金	國立宜蘭大學 校務基金	國立聯合大學 校務基金	國立臺南大學 校務基金
-149,142	-116,716	-76,001	-96,156	-68,970
203,298	203,622	197,976	175,752	187,577
54,156	86,906	121,975	79,596	118,607
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-138,530	-535,662	-126,592	-315,226	-88,491
-5,020	-700	-18,002	-3,100	-900
-	-	-	-	-
-143,550	-536,362	-144,594	-318,326	-89,391
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
48,991	276,165	70,642	322,707	21,328
-	-	-	-1,418	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
48,991	276,165	70,642	321,289	21,328
-	-	-	-	-
-40,403	-173,291	48,023	82,559	50,544
650,880	511,696	1,538,151	947,904	1,005,834
610,477	338,405	1,586,174	1,030,463	1,056,378

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	國立臺灣師範大學 校務基金	國立彰化師範大學 校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-56,133	-162,995	-144,457
調整非現金項目	80,837	435,902	228,561
業務活動之淨現金流入(流出一)	24,704	272,907	84,104
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
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	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-36,400	-321,840	-117,661
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,350	-51,626	-19,477
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-39,750	-373,466	-137,138
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	1,378	178,460	74,182
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-26,864	-	-
減少長期負債	-	-3,715	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-25,486	174,745	74,182
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-40,532	74,186	21,148
期初現金及約當現金	148,502	2,169,866	1,048,139
期末現金及約當現金	107,970	2,244,052	1,069,287

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立高雄師範大學 校務基金	國立臺北教育大學 校務基金	國立新竹教育大學 校務基金	國立臺中教育大學 校務基金	國立屏東教育大學 校務基金
-106,254	1,163	-36,616	9	303
184,860	79,564	100,499	110,942	111,763
78,606	80,727	63,883	110,951	112,066
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-101,312	-42,262	-43,590	-364,850	-69,116
-17,401	-15,147	-8,545	-15,119	-2,570
-	-	-	-	-
-118,713	-57,409	-52,135	-379,969	-71,686
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
35,815	13,318	24,175	27,275	40,842
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
35,815	13,318	24,175	27,275	40,842
-	-	-	-	-
-4,292	36,636	35,923	-241,743	81,222
1,330,385	1,204,036	728,609	1,412,386	1,263,240
1,326,093	1,240,672	764,532	1,170,643	1,344,462

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-40,154	-73,156	-30,148
調整非現金項目	105,476	125,060	111,651
業務活動之淨現金流入(流出一)	65,322	51,904	81,503
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
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	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-36,174	-159,924	-58,108
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,920	-43,324	-6,656
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-50,094	-203,248	-64,764
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	42,000	198,888	19,191
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	42,000	198,888	19,191
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	57,228	47,544	35,930
期初現金及約當現金	492,511	1,212,590	725,534
期末現金及約當現金	549,739	1,260,134	761,464

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

103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	國立虎尾科技大學 校務基金
-658	-169,038	-96,107	-105,610	-90,068
56,151	316,170	345,465	319,917	316,970
55,493	147,132	249,358	214,307	226,902
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-37,476	-147,650	-356,997	-177,525	-135,823
-9,369	-140	-38,525	-24,853	-19,060
-	-	-	-	-
-46,845	-147,790	-395,522	-202,378	-154,883
-	-	103,000	-	-
-	-	-	-	-
6,350	77,999	384,728	126,913	84,881
-	-	-100,000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6,350	77,999	387,728	126,913	84,881
-	-	-	-	-
14,998	77,341	241,564	138,842	156,900
956,884	1,007,652	1,548,279	2,297,626	1,221,035
971,882	1,084,993	1,789,843	2,436,468	1,377,935

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立高雄第一科技 大學校務基金	國立高雄應用科技 大學校務基金	國立高雄海洋科技 大學校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-98,375	-88,341	-81,350
調整非現金項目	193,712	291,751	183,078
業務活動之淨現金流入(流出一)	95,337	203,410	101,728
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
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	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-126,370	-595,274	-110,839
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,138	-28,718	-16,691
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-134,508	-623,992	-127,530
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	79,826	633,169	48,605
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	79,826	633,169	48,605
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	40,655	212,587	22,803
期初現金及約當現金	1,117,819	1,335,956	1,194,314
期末現金及約當現金	1,158,474	1,548,543	1,217,117

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立屏東科技大學 校務基金	國立澎湖科技大學 校務基金	國立勤益科技大學 校務基金	國立臺北護理健康 大學校務基金	國立高雄餐旅大學 校務基金
-112,075	-54,018	-60,565	-14,919	-55,623
318,120	89,599	215,287	88,960	101,109
206,045	35,581	154,722	74,041	45,486
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-179,441	-52,191	-158,424	-66,116	-45,114
-12,094	-10,730	-19,567	-14,748	-8,282
-	-	-	-	-
-191,535	-62,921	-177,991	-80,864	-53,396
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
110,650	67,556	90,259	44,711	55,499
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
110,650	67,556	90,259	44,711	55,499
-	-	-	-	-
125,160	40,216	66,990	37,888	47,589
1,704,222	604,883	1,257,599	968,985	687,709
1,829,382	645,099	1,324,589	1,006,873	735,298

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立臺中科技大學 校務基金	國立體育大學 校務基金	國立臺灣體育運動 大學校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	5,028	-27,004	-24,870
調整非現金項目	187,864	93,815	89,243
業務活動之淨現金流入(流出一)	192,892	66,811	64,373
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
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	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-71,523	-61,562	-29,008
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-35,185	-15,190	-3,274
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-106,708	-76,752	-32,282
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	86,455	54,780	54,200
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	86,455	54,780	54,200
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	172,639	44,839	86,291
期初現金及約當現金	1,731,311	826,240	696,744
期末現金及約當現金	1,903,950	871,079	783,035

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

國立臺北商業技術 學院校務基金	國立屏東商業技術 學院校務基金	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
11,756	-11,963	-22,323	-246	-3,000
64,210	58,248	64,406	34,324	38,112
75,966	46,285	42,083	34,078	35,112
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-111,192	-29,259	-12,755	-267,795	-261,274
-11,000	-2,710	-9,301	-46,174	-3,700
-	-	-	-	-
-122,192	-31,969	-22,055	-313,969	-264,974
-	-	-	100	-
-	-	-	-	-
45,553	28,667	15,045	354,677	264,474
-	-	-9,583	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
45,553	28,667	5,462	354,777	264,474
-	-	-	-	-
-673	42,983	25,490	74,886	34,612
517,345	1,045,703	278,505	416,526	305,945
516,672	1,088,686	303,995	491,412	340,557

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	27,458,935	100.00	26,331,488	100.00	26,509,364	100.00	1,127,447	4.28	
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	26,454,705	96.34	25,300,079	96.08	25,503,877	96.21	1,154,626	4.56	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,004,230	3.66	1,031,409	3.92	1,005,487	3.79	-27,179	2.64	
業務成本與費用	26,038,254	94.83	24,850,013	94.37	25,342,081	95.60	1,188,241	4.78	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	2,392,156	8.71	2,216,658	8.42	2,384,746	9.00	175,498	7.92	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	22,182,386	80.78	21,057,547	79.97	21,531,548	81.22	1,124,839	5.34	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	18,459	0.07	19,946	0.08	12,638	0.05	-1,487	7.46	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,445,253	5.26	1,555,862	5.91	1,413,149	5.33	-110,609	7.11	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	1,420,681	5.17	1,481,475	5.63	1,167,283	4.40	-60,794	4.10	
業務外收入	897,463	3.27	924,522	3.51	1,151,711	4.34	-27,059	2.93	
財務收入	288,628	1.05	283,403	1.08	242,037	0.91	5,225	1.84	
其他業務外收入	608,835	2.22	641,119	2.43	909,674	3.43	-32,284	5.04	
業務外費用	225,422	0.82	229,804	0.87	483,137	1.82	-4,382	1.91	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	225,422	0.82	229,804	0.87	483,137	1.82	-4,382	1.91	
業務外賸餘(短絀一)	672,041	2.45	694,718	2.64	668,574	2.52	-22,677	3.26	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	2,092,722	7.62	2,176,193	8.26	1,835,857	6.93	-83,471	3.84	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,944,334	100.00	2,705,511	100.00	238,823	8.83
本期賸餘	2,104,715	71.48	2,190,994	80.98	-86,279	3.94
前期未分配賸餘	839,619	28.52	514,517	19.02	325,102	63.19
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,036,349	69.16	1,827,114	67.53	209,235	11.45
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	2,036,349	69.16	1,827,114	67.53	209,235	11.45
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	907,985	30.84	878,397	32.47	29,588	3.37
短絀之部	91,827	100.00	71,145	100.00	20,682	29.07
本期短絀	11,993	13.06	14,801	20.80	-2,808	18.97
前期待填補之短絀	79,834	86.94	56,344	79.20	23,490	41.69
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	91,827	100.00	71,145	100.00	20,682	29.07

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	2,092,722
調整非現金項目	1,466,044
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,558,766
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	980,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	8,390
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	-950,025
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,606,105
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-33,236
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,600,976
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	467,843
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	48,390
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-462,971
減少長期負債	-
減少基金及公積	-10,000
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	43,262
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,001,052
期初現金及約當現金	21,989,957
期末現金及約當現金	23,991,009

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	8,621,672	100.00	8,274,477	100.00	8,506,590	100.00	347,195	4.20	
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	8,238,014	95.55	7,866,109	95.06	8,118,705	95.44	371,905	4.73	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	383,658	4.45	408,368	4.94	387,885	4.56	-24,710	6.05	
業務成本與費用	8,741,183	101.39	8,334,718	100.73	8,707,427	102.36	406,465	4.88	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,015,384	11.78	995,952	12.04	936,400	11.01	19,432	1.95	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	7,244,534	84.03	6,896,820	83.35	7,333,127	86.21	347,714	5.04	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	471,605	5.47	429,318	5.19	426,596	5.01	42,287	9.85	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	9,660	0.11	12,628	0.15	11,304	0.13	-2,968	23.50	
業務賸餘(短絀一)	-119,511	-1.39	-60,241	-0.73	-200,837	-2.36	-59,270	98.39	
業務外收入	304,339	3.53	232,809	2.81	542,912	6.38	71,530	30.72	
財務收入	39,184	0.45	35,462	0.43	42,611	0.50	3,722	10.50	
其他業務外收入	265,155	3.08	197,347	2.39	500,301	5.88	67,808	34.36	
業務外費用	76,860	0.89	64,600	0.78	98,294	1.16	12,260	18.98	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	76,860	0.89	64,600	0.78	98,294	1.16	12,260	18.98	
業務外賸餘(短絀一)	227,479	2.64	168,209	2.03	444,618	5.23	59,270	35.24	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	107,968	1.25	107,968	1.30	243,781	2.87	-	-	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	449,972	100.00	779,369	100.00	-329,397	42.26
本期賸餘	107,968	23.99	107,968	13.85	-	-
前期未分配賸餘	342,004	76.01	671,401	86.15	-329,397	49.06
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	298,258	66.28	574,944	73.77	-276,686	48.12
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	298,258	66.28	574,944	73.77	-276,686	48.12
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	151,714	33.72	204,425	26.23	-52,711	25.79
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立成功大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國103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－)	107,968
調整非現金項目	511,015
業務活動之淨現金流入(流出－)	618,983
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,000
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-682,870
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,300
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-731,170
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	19,040
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,701
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	17,339
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-94,848
期初現金及約當現金	3,697,007
期末現金及約當現金	3,602,159

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	1,866,775	100.00	1,779,959	100.00	1,797,017	100.00	86,816	4.88	
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	1,768,680	94.75	1,682,431	94.52	1,695,789	94.37	86,249	5.13	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	98,095	5.25	97,528	5.48	101,228	5.63	567	0.58	
業務成本與費用	1,837,518	98.43	1,741,574	97.84	1,768,030	98.39	95,944	5.51	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	156,780	8.40	157,929	8.87	149,971	8.35	-1,149	0.73	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	1,611,019	86.30	1,516,264	85.19	1,557,897	86.69	94,755	6.25	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	69,719	3.73	67,377	3.79	60,162	3.35	2,342	3.48	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	4	-	-	-	-4	100.00	
業務賸餘(短絀一)	29,257	1.57	38,385	2.16	28,987	1.61	-9,128	23.78	
業務外收入	29,593	1.59	20,112	1.13	21,762	1.21	9,481	47.14	
財務收入	2,797	0.15	2,712	0.15	2,793	0.16	85	3.13	
其他業務外收入	26,796	1.44	17,400	0.98	18,969	1.06	9,396	54.00	
業務外費用	11,905	0.64	11,800	0.66	11,465	0.64	105	0.89	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	11,905	0.64	11,800	0.66	11,465	0.64	105	0.89	
業務外賸餘(短絀一)	17,688	0.95	8,312	0.47	10,297	0.57	9,376	112.80	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	46,945	2.51	46,697	2.62	39,284	2.19	248	0.53	

國立陽明大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	279,970	100.00	231,854	100.00	48,116	20.75
本期賸餘	46,945	16.77	46,697	20.14	248	0.53
前期未分配賸餘	233,025	83.23	185,157	79.86	47,868	25.85
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	279,970	100.00	231,854	100.00	48,116	20.75
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立陽明大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國103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－)	46,945
調整非現金項目	76,579
業務活動之淨現金流入(流出－)	123,524
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	11,002
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-726,971
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,521
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-722,490
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,710
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	640,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	642,710
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	43,744
期初現金及約當現金	392,146
期末現金及約當現金	435,890

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

國立社教機構作業基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	1,417,919	100.00	1,475,151	100.00	1,561,990	100.00	-57,232	3.88	
勞務收入	191,604	13.51	191,470	12.98	176,944	11.33	134	0.07	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	121,991	8.60	136,122	9.23	149,224	9.55	-14,131	10.38	
租金及權利金收入	27,000	1.90	25,000	1.69	28,994	1.86	2,000	8.00	
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	1,077,324	75.98	1,122,559	76.10	1,206,828	77.26	-45,235	4.03	
業務成本與費用	1,906,982	134.49	2,026,441	137.37	1,962,236	125.62	-119,459	5.90	
勞務成本	1,081,612	76.28	1,164,589	78.95	1,096,194	70.18	-82,977	7.13	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	112,208	7.91	121,790	8.26	137,343	8.79	-9,582	7.87	
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	650,973	45.91	661,922	44.87	661,982	42.38	-10,949	1.65	
研究發展及訓練費用	62,189	4.39	78,140	5.30	66,717	4.27	-15,951	20.41	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-489,063	-34.49	-551,290	-37.37	-400,246	-25.62	62,227	11.29	
業務外收入	117,251	8.27	99,283	6.73	116,317	7.45	17,968	18.10	
財務收入	9,984	0.70	8,939	0.61	8,981	0.57	1,045	11.69	
其他業務外收入	107,267	7.57	90,344	6.12	107,336	6.87	16,923	18.73	
業務外費用	80	0.01	80	0.01	145,182	9.29	-	-	
財務費用	-	-	-	-	4,137	0.26	-	-	
其他業務外費用	80	0.01	80	0.01	141,045	9.03	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	117,171	8.26	99,203	6.72	-28,865	-1.85	17,968	18.11	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-371,892	-26.23	-452,087	-30.65	-429,111	-27.47	80,195	17.74	

國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	-	-	332,667	100.00	-332,667	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	332,667	100.00	-332,667	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	131,377	39.49	-131,377	100.00
填補累積短絀	-	-	131,377	39.49	-131,377	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	201,290	60.51	-201,290	100.00
短絀之部	1,654,081	100.00	1,689,072	100.00	-34,991	2.07
本期短絀	371,892	22.48	452,087	26.77	-80,195	17.74
前期待填補之短絀	1,282,189	77.52	1,236,985	73.23	45,204	3.65
填補之部	232,944	14.08	361,202	21.38	-128,258	35.51
撥用賸餘	-	-	131,377	7.78	-131,377	100.00
撥用公積	232,944	14.08	229,825	13.61	3,119	1.36
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,421,137	85.92	1,327,870	78.62	93,267	7.02

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-371,892
調整非現金項目	431,376
業務活動之淨現金流入(流出－)	59,484
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,582
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-160,426
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,553
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-164,397
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	9,359
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,853
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	6,506
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-98,407
期初現金及約當現金	867,110
期末現金及約當現金	768,703

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	32,873,875	100.00	32,922,924	100.00	37,417,848	100.00	-49,049	0.15	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	2,573,078	7.83	2,689,153	8.17	3,801,213	10.16	-116,075	4.32	
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	30,300,797	92.17	30,233,771	91.83	33,616,635	89.84	67,026	0.22	
業務成本與費用	37,228,977	113.25	36,995,963	112.37	40,705,703	108.79	233,014	0.63	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	28,992,284	88.19	28,930,100	87.87	32,009,715	85.55	62,184	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	781,233	2.38	610,714	1.85	821,409	2.20	170,519	27.92	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	7,237,450	22.02	7,262,903	22.06	7,635,912	20.41	-25,453	0.35	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	218,010	0.66	192,246	0.58	238,667	0.64	25,764	13.40	
業務賸餘(短絀一)	-4,355,102	-13.25	-4,073,039	-12.37	-3,287,855	-8.79	-282,063	6.93	
業務外收入	402,866	1.23	343,703	1.04	654,649	1.75	59,163	17.21	
財務收入	49,573	0.15	38,013	0.12	67,823	0.18	11,560	30.41	
其他業務外收入	353,293	1.07	305,690	0.93	586,826	1.57	47,603	15.57	
業務外費用	231,281	0.70	222,388	0.68	275,861	0.74	8,893	4.00	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	231,281	0.70	222,388	0.68	275,861	0.74	8,893	4.00	
業務外賸餘(短絀一)	171,585	0.52	121,315	0.37	378,788	1.01	50,270	41.44	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-4,183,517	-12.73	-3,951,724	-12.00	-2,909,067	-7.77	-231,793	5.87	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	8,509,156	100.00	7,758,124	100.00	751,032	9.68
本期短絀	4,183,517	49.16	3,951,724	50.94	231,793	5.87
前期待填補之短絀	4,325,639	50.84	3,806,400	49.06	519,239	13.64
填補之部	2,243,501	26.37	3,029,666	39.05	-786,165	25.95
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	2,243,501	26.37	3,029,666	39.05	-786,165	25.95
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	6,265,655	73.63	4,728,458	60.95	1,537,197	32.51

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國103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－)	-4,183,517
調整非現金項目	4,390,909
業務活動之淨現金流入(流出－)	207,392
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,108
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,329,675
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-235,789
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,564,356
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	7,750
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	1,147,730
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-34,973
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	1,120,507
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-236,457
期初現金及約當現金	7,880,814
期末現金及約當現金	7,644,357

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	898,413	100.00	816,144	100.00	896,845	100.00	82,269	10.08	
勞務收入	485,933	54.09	471,982	57.83	487,093	54.31	13,951	2.96	
銷貨收入	412,480	45.91	344,162	42.17	409,752	45.69	68,318	19.85	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	604,913	67.33	543,293	66.57	602,484	67.18	61,620	11.34	
勞務成本	259,848	28.92	250,494	30.69	260,699	29.07	9,354	3.73	
銷貨成本	325,661	36.25	273,540	33.52	322,171	35.92	52,121	19.05	
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	6,751	0.75	6,196	0.76	7,611	0.85	555	8.96	
管理及總務費用	12,653	1.41	13,063	1.60	12,003	1.34	-410	3.14	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	293,500	32.67	272,851	33.43	294,361	32.82	20,649	7.57	
業務外收入	28,325	3.15	27,994	3.43	32,935	3.67	331	1.18	
財務收入	28,191	3.14	27,861	3.41	30,057	3.35	330	1.18	
其他業務外收入	134	0.01	133	0.02	2,878	0.32	1	0.75	
業務外費用	386,477	43.02	408,164	50.01	432,893	48.27	-21,687	5.31	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	386,477	43.02	408,164	50.01	432,893	48.27	-21,687	5.31	
業務外賸餘(短絀一)	-358,152	-39.86	-380,170	-46.58	-399,958	-44.60	22,018	5.79	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-64,652	-7.20	-107,319	-13.15	-105,597	-11.77	42,667	39.76	

法務部矯正機關作業基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	64,652	100.00	107,319	100.00	-42,667	39.76
本期短絀	64,652	100.00	107,319	100.00	-42,667	39.76
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	64,652	100.00	107,319	100.00	-42,667	39.76
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	64,652	100.00	107,319	100.00	-42,667	39.76
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金現金流量表

中華民國103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－)	-64,652
調整非現金項目	52,097
業務活動之淨現金流入(流出－)	-12,555
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,500
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	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	-3,500
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-9,364
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-47,659
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-54,123
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	42,000
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-42,092
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-92
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-66,770
期初現金及約當現金	3,309,731
期末現金及約當現金	3,242,961

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	8,124,623	100.00	7,410,743	100.00	11,038,970	100.00	713,880	9.63	
勞務收入	3,120,576	38.41	3,085,186	41.63	2,697,492	24.44	35,390	1.15	
銷貨收入	27,885	0.34	29,296	0.40	30,211	0.27	-1,411	4.82	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	531,912	6.55	510,806	6.89	502,450	4.55	21,106	4.13	
投融資業務收入	3,964,517	48.80	3,147,364	42.47	4,692,530	42.51	817,153	25.96	
醫療收入	37,218	0.46	35,378	0.48	24,204	0.22	1,840	5.20	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	442,515	5.45	602,713	8.13	3,092,083	28.01	-160,198	26.58	
業務成本與費用	8,149,695	100.31	7,476,719	100.89	8,394,063	76.04	672,976	9.00	
勞務成本	4,983,169	61.33	5,094,137	68.74	4,606,092	41.73	-110,968	2.18	
銷貨成本	14,950	0.18	15,165	0.20	13,382	0.12	-215	1.42	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	93,715	1.15	87,995	1.19	80,023	0.72	5,720	6.50	
投融資業務成本	2,230,835	27.46	1,470,750	19.85	3,115,620	28.22	760,085	51.68	
醫療成本	45,426	0.56	45,604	0.62	40,586	0.37	-178	0.39	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	409,169	5.04	384,864	5.19	201,666	1.83	24,305	6.32	
管理及總務費用	372,431	4.58	378,204	5.10	336,694	3.05	-5,773	1.53	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-25,072	-0.31	-65,976	-0.89	2,644,907	23.96	40,904	62.00	
業務外收入	542,046	6.67	589,493	7.95	493,689	4.47	-47,447	8.05	
財務收入	77,265	0.95	74,896	1.01	106,720	0.97	2,369	3.16	
其他業務外收入	464,781	5.72	514,597	6.94	386,969	3.51	-49,816	9.68	
業務外費用	134,768	1.66	133,478	1.80	381,496	3.46	1,290	0.97	
財務費用	120,784	1.49	116,567	1.57	106,748	0.97	4,217	3.62	
其他業務外費用	13,984	0.17	16,911	0.23	274,748	2.49	-2,927	17.31	
業務外賸餘(短絀一)	407,278	5.01	456,015	6.15	112,193	1.02	-48,737	10.69	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	382,206	4.70	390,039	5.26	2,757,100	24.98	-7,833	2.01	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,807,874	100.00	852,669	100.00	955,205	112.03
本期賸餘	868,542	48.04	852,669	100.00	15,873	1.86
前期末分配賸餘	939,332	51.96	-	-	939,332	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	485,139	26.83	852,669	100.00	-367,530	43.10
填補累積短絀	-	-	741,029	86.91	-741,029	100.00
提存公積	485,139	26.83	111,640	13.09	373,499	334.56
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,322,735	73.17	-	-	1,322,735	-
短絀之部	1,736,488	100.00	3,239,520	100.00	-1,503,032	46.40
本期短絀	486,336	28.01	462,630	14.28	23,706	5.12
前期待填補之短絀	1,250,152	71.99	2,776,890	85.72	-1,526,738	54.98
填補之部	-	-	741,029	22.87	-741,029	100.00
撥用賸餘	-	-	741,029	22.87	-741,029	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,736,488	100.00	2,498,491	77.13	-762,003	30.50

經濟作業基金現金流量表

中華民國103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－)	382,206
調整非現金項目	1,894,360
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,276,566
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	500,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	76,000
減少固定資產及遞耗資產	110,142
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,500
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	-746,076
增加固定資產及遞耗資產	-474,499
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,867
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,042,800
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,558,386
增加長期負債	284,023
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-50,000
減少長期負債	-4,778,030
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-2,985,621
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,751,855
期初現金及約當現金	11,039,144
期末現金及約當現金	9,287,289

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	6,704,317	100.00	5,905,291	100.00	6,803,448	100.00	799,026	13.53	
勞務收入	32,908	0.49	34,216	0.58	31,066	0.46	-1,308	3.82	
銷貨收入	5,213,448	77.76	4,463,716	75.59	5,331,331	78.36	749,732	16.80	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	20,049	0.30	20,047	0.34	6,597	0.10	2	0.01	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,252,100	18.68	1,201,500	20.35	1,278,349	18.79	50,600	4.21	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	185,812	2.77	185,812	3.15	156,105	2.29	-	-	
業務成本與費用	6,353,890	94.77	6,136,062	103.91	5,959,574	87.60	217,828	3.55	
勞務成本	82,920	1.24	84,401	1.43	77,880	1.14	-1,481	1.75	
銷貨成本	4,614,693	68.83	4,415,757	74.78	4,276,801	62.86	198,936	4.51	
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	1,249,850	18.64	1,199,700	20.32	1,279,426	18.81	50,150	4.18	
管理及總務費用	138,624	2.07	138,885	2.35	113,584	1.67	-261	0.19	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	267,803	3.99	297,319	5.03	211,883	3.11	-29,516	9.93	
業務賸餘(短絀一)	350,427	5.23	-230,771	-3.91	843,874	12.40	-	-	
業務外收入	74,279	1.11	60,319	1.02	235,099	3.46	13,960	23.14	
財務收入	52,425	0.78	38,480	0.65	59,178	0.87	13,945	36.24	
其他業務外收入	21,854	0.33	21,839	0.37	175,921	2.59	15	0.07	
業務外費用	1,104,177	16.47	584,496	9.90	415,289	6.10	519,681	88.91	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,104,177	16.47	584,496	9.90	415,289	6.10	519,681	88.91	
業務外賸餘(短絀一)	-1,029,898	-15.36	-524,177	-8.88	-180,190	-2.65	-505,721	96.48	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-679,471	-10.13	-754,948	-12.78	663,684	9.76	75,477	10.00	

水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	133,423	100.00	4,268	100.00	129,155	3,026.12
本期賸餘	565	0.42	398	9.33	167	41.96
前期未分配賸餘	132,858	99.58	3,870	90.67	128,988	3,333.02
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	128,517	96.32	-	-	128,517	-
填補累積短絀	128,517	96.32	-	-	128,517	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,906	3.68	4,268	100.00	638	14.95
短絀之部	680,036	100.00	755,346	100.00	-75,310	9.97
本期短絀	680,036	100.00	755,346	100.00	-75,310	9.97
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	680,036	100.00	755,346	100.00	-75,310	9.97
撥用賸餘	128,517	18.90	-	-	128,517	-
撥用公積	551,519	81.10	755,346	100.00	-203,827	26.98
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

水資源作業基金現金流量表

中華民國103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－)	-679,471
調整非現金項目	1,251,217
業務活動之淨現金流入(流出－)	571,746
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,251
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	-770,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,468,026
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-14,198
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-3,250,973
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	74,971
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	3,588,757
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	3,663,726
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	984,499
期初現金及約當現金	7,996,904
期末現金及約當現金	8,981,403

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

交通作業基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	51,293,470	100.00	52,433,651	100.00	52,521,114	100.00	-1,140,181	2.17	
勞務收入	29,798,218	58.09	31,167,950	59.44	30,050,016	57.22	-1,369,732	4.39	
銷貨收入	2,373,576	4.63	2,201,920	4.20	1,938,530	3.69	171,656	7.80	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	8,173,341	15.93	7,691,734	14.67	7,265,944	13.83	481,607	6.26	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	10,948,335	21.34	11,372,047	21.69	13,266,624	25.26	-423,712	3.73	
業務成本與費用	31,902,391	62.20	31,605,042	60.28	27,363,581	52.10	297,349	0.94	
勞務成本	23,879,110	46.55	24,328,350	46.40	19,739,151	37.58	-449,240	1.85	
銷貨成本	859,592	1.68	778,013	1.48	720,204	1.37	81,579	10.49	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	182,447	0.36	127,848	0.24	129,461	0.25	54,599	42.71	
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	2,478,014	4.83	2,418,457	4.61	1,932,333	3.68	59,557	2.46	
管理及總務費用	4,049,478	7.89	3,825,018	7.29	4,441,434	8.46	224,460	5.87	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	453,750	0.88	127,356	0.24	400,998	0.76	326,394	256.28	
業務賸餘(短絀一)	19,391,079	37.80	20,828,609	39.72	25,157,533	47.90	-1,437,530	6.90	
業務外收入	2,566,976	5.00	2,642,300	5.04	4,047,503	7.71	-75,324	2.85	
財務收入	250,024	0.49	245,883	0.47	294,948	0.56	4,141	1.68	
其他業務外收入	2,316,952	4.52	2,396,417	4.57	3,752,555	7.14	-79,465	3.32	
業務外費用	7,934,770	15.47	6,888,052	13.14	7,964,544	15.16	1,046,718	15.20	
財務費用	7,402,864	14.43	6,298,434	12.01	7,802,242	14.86	1,104,430	17.53	
其他業務外費用	531,906	1.04	589,618	1.12	162,302	0.31	-57,712	9.79	
業務外賸餘(短絀一)	-5,367,794	-10.46	-4,245,752	-8.10	-3,917,041	-7.46	-1,122,042	26.43	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	14,023,285	27.34	16,582,857	31.63	21,240,492	40.44	-2,559,572	15.44	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	33,279,869	100.00	40,229,047	100.00	-6,949,178	17.27
本期賸餘	15,212,189	45.71	17,832,736	44.33	-2,620,547	14.70
前期未分配賸餘	18,067,680	54.29	22,396,311	55.67	-4,328,631	19.33
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	19,521,658	58.66	21,395,113	53.18	-1,873,455	8.76
填補累積短絀	1,055,123	3.17	778,472	1.94	276,651	35.54
提存公積	6,195,140	18.62	2,906,793	7.23	3,288,347	113.13
賸餘撥充基金數	11,971,395	35.97	17,709,848	44.02	-5,738,453	32.40
解繳國庫淨額	300,000	0.90	-	-	300,000	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	13,758,211	41.34	18,833,934	46.82	-5,075,723	26.95
短絀之部	29,350,756	100.00	30,330,081	100.00	-979,325	3.23
本期短絀	1,188,904	4.05	1,249,879	4.12	-60,975	4.88
前期待填補之短絀	28,161,852	95.95	29,080,202	95.88	-918,350	3.16
填補之部	1,055,123	3.59	778,472	2.57	276,651	35.54
撥用賸餘	1,055,123	3.59	778,472	2.57	276,651	35.54
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	28,295,633	96.41	29,551,609	97.43	-1,255,976	4.25

交通作業基金現金流量表

中華民國103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(短絀一)	14,023,285
調整非現金項目	3,565,493
業務活動之淨現金流入(流出一)	17,588,778
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	45
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	886,909
減少固定資產及遞耗資產	1,015,184
減少無形資產、遞延借項及其他資產	46,782
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	-791,123
增加固定資產及遞耗資產	-12,758,081
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-101,379
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-11,701,663
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-609,359
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-300,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-909,359
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,977,756
期初現金及約當現金	31,280,481
期末現金及約當現金	36,258,237

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)、流動負債淨增(淨減一)。

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	2,166,042	100.00	1,838,830	100.00	3,575,848	100.00	327,212	17.79	
勞務收入	486,516	22.46	477,389	25.96	2,157,207	60.33	9,127	1.91	
銷貨收入	159,798	7.38	251,716	13.69	270,589	7.57	-91,918	36.52	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	139,301	6.43	134,718	7.33	122,096	3.41	4,583	3.40	
投融資業務收入	1,260,806	58.21	856,744	46.59	900,731	25.19	404,062	47.16	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	119,621	5.52	118,263	6.43	125,225	3.50	1,358	1.15	
業務成本與費用	831,674	38.40	906,872	49.32	2,762,099	77.24	-75,198	8.29	
勞務成本	335,637	15.50	325,236	17.69	2,032,395	56.84	10,401	3.20	
銷貨成本	91,549	4.23	162,131	8.82	185,071	5.18	-70,582	43.53	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	927	0.04	927	0.05	873	0.02	-	-	
投融資業務成本	3,279	0.15	4,314	0.23	200,125	5.60	-1,035	23.99	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	60,022	2.77	59,040	3.21	59,658	1.67	982	1.66	
行銷及業務費用	11,256	0.52	13,966	0.76	11,490	0.32	-2,710	19.40	
管理及總務費用	175,655	8.11	195,113	10.61	172,739	4.83	-19,458	9.97	
研究發展及訓練費用	200	0.01	300	0.02	63	-	-100	33.33	
其他業務費用	153,149	7.07	145,845	7.93	99,685	2.79	7,304	5.01	
業務賸餘(短絀一)	1,334,368	61.60	931,958	50.68	813,749	22.76	402,410	43.18	
業務外收入	320,590	14.80	275,942	15.01	596,624	16.68	44,648	16.18	
財務收入	74,181	3.42	75,155	4.09	92,679	2.59	-974	1.30	
其他業務外收入	246,409	11.38	200,787	10.92	503,945	14.09	45,622	22.72	
業務外費用	499,407	23.06	282,164	15.34	343,901	9.62	217,243	76.99	
財務費用	68,517	3.16	77,000	4.19	74,311	2.08	-8,483	11.02	
其他業務外費用	430,890	19.89	205,164	11.16	269,590	7.54	225,726	110.02	
業務外賸餘(短絀一)	-178,817	-8.26	-6,222	-0.34	252,723	7.07	-172,595	2,773.95	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	1,155,551	53.35	925,736	50.34	1,066,472	29.82	229,815	24.83	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國103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	7,101,596	100.00	6,316,474	100.00	785,122	12.43
本期賸餘	1,155,551	16.27	925,736	14.66	229,815	24.83
前期未分配賸餘	5,946,045	83.73	5,390,738	85.34	555,307	10.30
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	74,328	1.05	1,000,729	15.84	-926,401	92.57
填補累積短絀	6,121	0.09	729	0.01	5,392	739.64
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	68,207	0.96	1,000,000	15.83	-931,793	93.18
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,027,268	98.95	5,315,745	84.16	1,711,523	32.20
短絀之部	707,929	100.00	183,290	100.00	524,639	286.23
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	707,929	100.00	183,290	100.00	524,639	286.23
填補之部	6,121	0.86	729	0.40	5,392	739.64
撥用賸餘	6,121	0.86	729	0.40	5,392	739.64
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	701,808	99.14	182,561	99.60	519,247	284.42

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	1,155,551
調整非現金項目	-695,132
業務活動之淨現金流入(流出－)	460,419
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	816,771
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	207,753
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
增加固定資產及遞耗資產	-109,343
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,092
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	809,089
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	7,351,700
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-7,351,700
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-68,207
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-68,207
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,201,301
期初現金及約當現金	8,976,183
期末現金及約當現金	10,177,484

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	45,247,962	100.00	43,783,086	100.00	44,017,256	100.00	1,464,876	3.35	
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	41,580,886	91.90	40,121,463	91.64	40,289,548	91.53	1,459,423	3.64	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,667,076	8.10	3,661,623	8.36	3,727,708	8.47	5,453	0.15	
業務成本與費用	45,789,350	101.20	44,831,356	102.39	44,732,960	101.63	957,994	2.14	
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	38,859,355	85.88	37,957,838	86.70	38,064,617	86.48	901,517	2.38	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	271,425	0.60	292,896	0.67	261,406	0.59	-21,471	7.33	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,501,494	5.53	2,511,565	5.74	2,364,483	5.37	-10,071	0.40	
研究發展及訓練費用	4,157,076	9.19	4,069,057	9.29	4,042,454	9.18	88,019	2.16	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-541,388	-1.20	-1,048,270	-2.39	-715,704	-1.63	506,882	48.35	
業務外收入	1,202,929	2.66	1,501,508	3.43	1,428,472	3.25	-298,579	19.89	
財務收入	160,659	0.36	151,809	0.35	168,527	0.38	8,850	5.83	
其他業務外收入	1,042,270	2.30	1,349,699	3.08	1,259,945	2.86	-307,429	22.78	
業務外費用	240,957	0.53	196,565	0.45	348,863	0.79	44,392	22.58	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	240,957	0.53	196,565	0.45	348,863	0.79	44,392	22.58	
業務外賸餘(短絀一)	961,972	2.13	1,304,943	2.98	1,079,609	2.45	-342,971	26.28	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	420,584	0.93	256,673	0.59	363,905	0.83	163,911	63.86	

榮民醫療作業基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,776,484	100.00	2,096,768	100.00	-320,284	15.28
本期賸餘	420,584	23.68	256,673	12.24	163,911	63.86
前期未分配賸餘	1,355,900	76.32	1,840,095	87.76	-484,195	26.31
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	400,000	22.52	612,840	29.23	-212,840	34.73
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	400,000	22.52	612,840	29.23	-212,840	34.73
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,376,484	77.48	1,483,928	70.77	-107,444	7.24
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

榮民醫療作業基金現金流量表

中華民國103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－)	420,584
調整非現金項目	2,828,342
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,248,926
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	112,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	54,201
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	-102,662
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,107,037
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-238,302
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-2,281,800
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,312,060
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,299,179
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	12,881
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	980,007
期初現金及約當現金	19,389,331
期末現金及約當現金	20,369,338

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

科學工業園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	13,108,469	100.00	13,011,969	100.00	10,382,989	100.00	96,500	0.74	
勞務收入	6,613,120	50.45	6,667,741	51.24	5,109,539	49.21	-54,621	0.82	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,495,349	49.55	6,344,228	48.76	5,273,450	50.79	151,121	2.38	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	10,075,964	76.87	9,797,539	75.30	7,978,200	76.84	278,425	2.84	
勞務成本	4,505,753	34.37	3,934,161	30.23	3,316,462	31.94	571,592	14.53	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	5,428,484	41.41	5,681,413	43.66	4,512,005	43.46	-252,929	4.45	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	141,727	1.08	181,965	1.40	149,733	1.44	-40,238	22.11	
業務賸餘(短絀一)	3,032,505	23.13	3,214,430	24.70	2,404,789	23.16	-181,925	5.66	
業務外收入	30,653	0.23	30,712	0.24	222,053	2.14	-59	0.19	
財務收入	2,777	0.02	2,580	0.02	9,813	0.09	197	7.64	
其他業務外收入	27,876	0.21	28,132	0.22	212,240	2.04	-256	0.91	
業務外費用	1,624,627	12.39	1,819,407	13.98	1,550,012	14.93	-194,780	10.71	
財務費用	1,579,806	12.05	1,774,035	13.63	1,425,648	13.73	-194,229	10.95	
其他業務外費用	44,821	0.34	45,372	0.35	124,364	1.20	-551	1.21	
業務外賸餘(短絀一)	-1,593,974	-12.16	-1,788,695	-13.75	-1,327,959	-12.79	194,721	10.89	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	1,438,531	10.97	1,425,735	10.96	1,076,830	10.37	12,796	0.90	

科學工業園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,484,481	100.00	1,425,735	100.00	58,746	4.12
本期賸餘	1,438,531	96.90	1,425,735	100.00	12,796	0.90
前期未分配賸餘	45,950	3.10	-	-	45,950	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,484,481	100.00	1,425,735	100.00	58,746	4.12
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	1,484,481	100.00	1,425,735	100.00	58,746	4.12
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	1,438,531
調整非現金項目	5,543,620
業務活動之淨現金流入(流出－)	6,982,151
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-10,288,917
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,045
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-10,296,962
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	8,019,282
增加基金、公積及填補短絀	940,240
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,968,904
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	2,990,618
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-324,193
期初現金及約當現金	649,414
期末現金及約當現金	325,221

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

農業作業基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	236,693	100.00	224,904	100.00	208,957	100.00	11,789	5.24	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	208,913	88.26	199,400	88.66	183,674	87.90	9,513	4.77	
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	27,780	11.74	25,504	11.34	25,283	12.10	2,276	8.92	
業務成本與費用	213,367	90.15	204,860	91.09	194,305	92.99	8,507	4.15	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	164,037	69.30	158,381	70.42	150,599	72.07	5,656	3.57	
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	22,846	9.65	22,273	9.90	19,518	9.34	573	2.57	
行銷及業務費用	18,934	8.00	17,177	7.64	16,782	8.03	1,757	10.23	
管理及總務費用	7,550	3.19	7,029	3.13	7,406	3.54	521	7.41	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	23,326	9.85	20,044	8.91	14,652	7.01	3,282	16.37	
業務外收入	4,398	1.86	5,217	2.32	6,702	3.21	-819	15.70	
財務收入	3,389	1.43	4,254	1.89	4,987	2.39	-865	20.33	
其他業務外收入	1,009	0.43	963	0.43	1,715	0.82	46	4.78	
業務外費用	37	0.02	37	0.02	300	0.14	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	37	0.02	37	0.02	300	0.14	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	4,361	1.84	5,180	2.30	6,402	3.06	-819	15.81	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	27,687	11.70	25,224	11.22	21,054	10.08	2,463	9.76	

農業作業基金現金流量表

中華民國103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－)	27,687
調整非現金項目	25,580
業務活動之淨現金流入(流出－)	53,267
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	700
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-47,928
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-47,228
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	5,500
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-6,070
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-570
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	5,469
期初現金及約當現金	617,141
期末現金及約當現金	622,610

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	26,741,441	100.00	26,098,136	100.00	24,955,043	100.00	643,305	2.46	
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	22,824,683	85.35	22,528,644	86.32	21,356,478	85.58	296,039	1.31	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,916,758	14.65	3,569,492	13.68	3,598,565	14.42	347,266	9.73	
業務成本與費用	26,316,321	98.41	25,736,062	98.61	24,638,612	98.73	580,259	2.25	
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	22,766,306	85.13	22,494,981	86.19	21,559,710	86.39	271,325	1.21	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	32,421	0.12	33,316	0.13	31,565	0.13	-895	2.69	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,459,905	9.20	2,167,093	8.30	2,082,136	8.34	292,812	13.51	
研究發展及訓練費用	643,128	2.40	626,898	2.40	555,942	2.23	16,230	2.59	
其他業務費用	414,561	1.55	413,774	1.59	409,259	1.64	787	0.19	
業務賸餘(短絀一)	425,120	1.59	362,074	1.39	316,431	1.27	63,046	17.41	
業務外收入	882,269	3.30	932,270	3.57	1,119,683	4.49	-50,001	5.36	
財務收入	115,930	0.43	97,782	0.37	114,774	0.46	18,148	18.56	
其他業務外收入	766,339	2.87	834,488	3.20	1,004,909	4.03	-68,149	8.17	
業務外費用	622,526	2.33	669,420	2.57	849,847	3.41	-46,894	7.01	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	622,526	2.33	669,420	2.57	849,847	3.41	-46,894	7.01	
業務外賸餘(短絀一)	259,743	0.97	262,850	1.01	269,836	1.08	-3,107	1.18	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	684,863	2.56	624,924	2.39	586,267	2.35	59,939	9.59	

醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,901,921	100.00	2,872,971	100.00	28,950	1.01
本期賸餘	701,063	24.16	668,470	23.27	32,593	4.88
前期未分配賸餘	2,200,858	75.84	2,204,501	76.73	-3,643	0.17
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	909,648	31.35	655,298	22.81	254,350	38.81
填補累積短絀	13,948	0.48	38,349	1.33	-24,401	63.63
提存公積	895,700	30.87	616,949	21.47	278,751	45.18
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,992,273	68.65	2,217,673	77.19	-225,400	10.16
短絀之部	40,954	100.00	47,772	100.00	-6,818	14.27
本期短絀	16,200	39.56	43,546	91.15	-27,346	62.80
前期待填補之短絀	24,754	60.44	4,226	8.85	20,528	485.75
填補之部	40,954	100.00	38,349	80.28	2,605	6.79
撥用賸餘	13,948	34.06	38,349	80.28	-24,401	63.63
撥用公積	27,006	65.94	-	-	27,006	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	9,423	19.72	-9,423	100.00

醫療藥品基金現金流量表

中華民國103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－)	684,863
調整非現金項目	1,227,865
業務活動之淨現金流入(流出－)	1,912,728
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	11,645
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,238,193
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-80,227
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,306,775
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	16,254
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-22,070
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-5,816
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	600,137
期初現金及約當現金	22,236,400
期末現金及約當現金	22,836,537

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	502,943	100.00	506,383	100.00	491,939	100.00	-3,440	0.68	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	502,913	99.99	506,358	100.00	491,909	99.99	-3,445	0.68	
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	30	0.01	25	-	30	0.01	5	20.00	
業務成本與費用	342,171	68.03	344,411	68.01	343,044	69.73	-2,240	0.65	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	329,392	65.49	332,483	65.66	334,045	67.90	-3,091	0.93	
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	6,004	1.19	6,218	1.23	5,451	1.11	-214	3.44	
管理及總務費用	630	0.13	648	0.13	503	0.10	-18	2.78	
研究發展及訓練費用	6,145	1.22	5,062	1.00	3,045	0.62	1,083	21.39	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	160,772	31.97	161,972	31.99	148,895	30.27	-1,200	0.74	
業務外收入	2,245	0.45	2,235	0.44	2,733	0.56	10	0.45	
財務收入	2,095	0.42	2,085	0.41	1,736	0.35	10	0.48	
其他業務外收入	150	0.03	150	0.03	997	0.20	-	-	
業務外費用	10,420	2.07	11,634	2.30	315	0.06	-1,214	10.43	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	10,420	2.07	11,634	2.30	315	0.06	-1,214	10.43	
業務外賸餘(短絀一)	-8,175	-1.63	-9,399	-1.86	2,418	0.49	1,224	13.02	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	152,597	30.34	152,573	30.13	151,313	30.76	24	0.02	

管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	289,608	100.00	256,611	100.00	32,997	12.86
本期賸餘	152,597	52.69	152,573	59.46	24	0.02
前期未分配賸餘	137,011	47.31	104,038	40.54	32,973	31.69
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	120,000	41.44	120,000	46.76	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	120,000	41.44	120,000	46.76	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	169,608	58.56	136,611	53.24	32,997	24.15
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國103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－)	152,597
調整非現金項目	27,124
業務活動之淨現金流入(流出－)	179,721
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-64,208
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,500
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-65,708
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-120,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-120,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,987
期初現金及約當現金	404,138
期末現金及約當現金	398,151

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	554,004,506	100.00	535,856,010	100.00	515,982,261	100.00	18,148,496	3.39	
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	643,884	0.12	737,609	0.14	749,486	0.15	-93,725	12.71	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	531,140,321	95.87	512,531,391	95.65	488,381,820	94.65	18,608,930	3.63	
其他業務收入	22,220,301	4.01	22,587,010	4.22	26,850,955	5.20	-366,709	1.62	
業務成本與費用	555,608,839	100.29	536,248,447	100.07	511,004,063	99.04	19,360,392	3.61	
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	641,196	0.12	735,555	0.14	781,445	0.15	-94,359	12.83	
保險成本	554,787,643	100.14	535,332,892	99.90	510,042,618	98.85	19,454,751	3.63	
其他業務成本	180,000	0.03	180,000	0.03	180,000	0.03	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-1,604,333	-0.29	-392,437	-0.07	4,978,198	0.96	-1,211,896	308.81	
業務外收入	1,617,777	0.29	1,668,587	0.31	1,870,768	0.36	-50,810	3.05	
財務收入	809,992	0.15	883,939	0.16	1,033,120	0.20	-73,947	8.37	
其他業務外收入	807,785	0.15	784,648	0.15	837,648	0.16	23,137	2.95	
業務外費用	10,756	-	627,760	0.12	704,394	0.14	-617,004	98.29	
財務費用	9,500	-	627,000	0.12	502,789	0.10	-617,500	98.48	
其他業務外費用	1,256	-	760	-	201,605	0.04	496	65.26	
業務外賸餘(短絀一)	1,607,021	0.29	1,040,827	0.19	1,166,374	0.23	566,194	54.40	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	2,688	-	648,390	0.12	6,144,572	1.19	-645,702	99.59	

全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國103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	94,196	100.00	713,181	100.00	-618,985	86.79
本期賸餘	2,688	2.85	648,390	90.92	-645,702	99.59
前期未分配賸餘	91,508	97.15	64,791	9.08	26,717	41.24
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	646,336	90.63	-646,336	100.00
填補累積短絀	-	-	646,336	90.63	-646,336	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	94,196	100.00	66,845	9.37	27,351	40.92
短絀之部	-	-	646,336	100.00	-646,336	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	646,336	100.00	-646,336	100.00
填補之部	-	-	646,336	100.00	-646,336	100.00
撥用賸餘	-	-	646,336	100.00	-646,336	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

全民健康保險基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	2,688
調整非現金項目	22,230,035
業務活動之淨現金流入(流出－)	22,232,723
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	34,832
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-903
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-841
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	33,088
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-8,000,593
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-8,000,593
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	14,265,218
期初現金及約當現金	3,562,077
期末現金及約當現金	17,827,295

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國民年金保險基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-
調整非現金項目	35,416,226
業務活動之淨現金流入(流出－)	35,416,226
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-20,462,458
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,777,683
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-24,240,141
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	558,941
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	36,091,901
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-36,091,901
融資活動之淨現金流入(流出－)	558,941
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	11,735,026
期初現金及約當現金	37,402,133
期末現金及約當現金	49,137,159

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	588,537	100.00	571,851	100.00	545,656	100.00	16,686	2.92	
勞務收入	8,000	1.36	7,800	1.36	5,122	0.94	200	2.56	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	36,080	6.13	29,788	5.21	35,471	6.50	6,292	21.12	
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	544,457	92.51	534,263	93.43	505,063	92.56	10,194	1.91	
業務成本與費用	674,815	114.66	657,002	114.89	606,383	111.13	17,813	2.71	
勞務成本	281,772	47.88	291,176	50.92	295,661	54.18	-9,404	3.23	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	23,735	4.03	21,300	3.72	21,900	4.01	2,435	11.43	
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	358,808	60.97	328,344	57.42	276,179	50.61	30,464	9.28	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	10,500	1.78	16,182	2.83	12,643	2.32	-5,682	35.11	
業務賸餘(短絀一)	-86,278	-14.66	-85,151	-14.89	-60,727	-11.13	-1,127	1.32	
業務外收入	92,501	15.72	88,999	15.56	107,419	19.69	3,502	3.93	
財務收入	1,275	0.22	342	0.06	904	0.17	933	272.81	
其他業務外收入	91,226	15.50	88,657	15.50	106,515	19.52	2,569	2.90	
業務外費用	-	-	-	-	35	0.01	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	35	0.01	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	92,501	15.72	88,999	15.56	107,384	19.68	3,502	3.93	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	6,223	1.06	3,848	0.67	46,657	8.55	2,375	61.72	

國立文化機構作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	90,859	100.00	47,997	100.00	42,862	89.30
本期賸餘	6,223	6.85	3,848	8.02	2,375	61.72
前期未分配賸餘	84,636	93.15	44,149	91.98	40,487	91.71
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	161	0.18	392	0.82	-231	58.93
填補累積短絀	161	0.18	392	0.82	-231	58.93
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	90,698	99.82	47,605	99.18	43,093	90.52
短絀之部	161	100.00	3,101	100.00	-2,940	94.81
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	161	100.00	3,101	100.00	-2,940	94.81
填補之部	161	100.00	3,101	100.00	-2,940	94.81
撥用賸餘	161	100.00	392	12.64	-231	58.93
撥用公積	-	-	2,709	87.36	-2,709	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	6,223
調整非現金項目	41,850
業務活動之淨現金流入(流出－)	48,073
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-41,279
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,500
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-44,779
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	26,859
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	26,859
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	30,153
期初現金及約當現金	241,818
期末現金及約當現金	271,971

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	540,326	100.00	499,168	100.00	534,900	100.00	41,158	8.25	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	540,326	100.00	499,168	100.00	534,900	100.00	41,158	8.25	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	443,612	82.10	372,926	74.71	422,049	78.90	70,686	18.95	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	219,196	40.57	203,741	40.82	220,072	41.14	15,455	7.59	
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	221,042	40.91	166,056	33.27	199,105	37.22	54,986	33.11	
管理及總務費用	3,374	0.62	3,129	0.63	2,872	0.54	245	7.83	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	96,714	17.90	126,242	25.29	112,851	21.10	-29,528	23.39	
業務外收入	83,700	15.49	38,600	7.73	24,000	4.49	45,100	116.84	
財務收入	700	0.13	600	0.12	679	0.13	100	16.67	
其他業務外收入	83,000	15.36	38,000	7.61	23,321	4.36	45,000	118.42	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	83,700	15.49	38,600	7.73	24,000	4.49	45,100	116.84	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	180,414	33.39	164,842	33.02	136,851	25.58	15,572	9.45	

故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國103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	185,468	100.00	180,595	100.00	4,873	2.70
本期賸餘	180,414	97.28	164,842	91.28	15,572	9.45
前期未分配賸餘	5,054	2.72	15,753	8.72	-10,699	67.92
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	75,752	40.84	180,541	99.97	-104,789	58.04
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	125,541	69.52	-125,541	100.00
賸餘撥充基金數	20,752	11.19	-	-	20,752	-
解繳國庫淨額	55,000	29.65	55,000	30.45	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	109,716	59.16	54	0.03	109,662	203,077.78
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

故宮文物藝術發展基金現金流量表

中華民國103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－)	180,414
調整非現金項目	8,609
業務活動之淨現金流入(流出－)	189,023
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-33,000
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-33,000
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,996
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-55,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-52,004
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	104,019
期初現金及約當現金	205,803
期末現金及約當現金	309,822

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、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103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	%	
業務收入	738,120	100.00	638,890	100.00	963,115	100.00	99,230	15.53	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	32,668	4.43	27,996	4.38	18,109	1.88	4,672	16.69	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	398,000	53.92	323,000	50.56	439,701	45.65	75,000	23.22	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	307,452	41.65	287,894	45.06	505,305	52.47	19,558	6.79	
業務成本與費用	779,034	105.54	694,625	108.72	849,636	88.22	84,409	12.15	
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	16,119	2.18	16,101	2.52	17,435	1.81	18	0.11	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	759,419	102.89	675,028	105.66	829,369	86.11	84,391	12.50	
管理及總務費用	3,496	0.47	3,496	0.55	2,832	0.29	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-40,914	-5.54	-55,735	-8.72	113,479	11.78	14,821	26.59	
業務外收入	92,505	12.53	93,800	14.68	100,795	10.47	-1,295	1.38	
財務收入	88,000	11.92	88,000	13.77	73,686	7.65	-	-	
其他業務外收入	4,505	0.61	5,800	0.91	27,109	2.81	-1,295	22.33	
業務外費用	20,000	2.71	19,500	3.05	47,202	4.90	500	2.56	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	20,000	2.71	19,500	3.05	47,202	4.90	500	2.56	
業務外賸餘(短絀一)	72,505	9.82	74,300	11.63	53,593	5.56	-1,795	2.42	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	31,591	4.28	18,565	2.91	167,072	17.35	13,026	70.16	

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	31,591
調整非現金項目	71,537
業務活動之淨現金流入(流出－)	103,128
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	328,401
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-390,000
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-61,599
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	260,261
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	260,261
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	301,790
期初現金及約當現金	9,800,036
期末現金及約當現金	10,101,826

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

考選業務基金收支餘絀表

中華民國103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	%	
業務收入	713,342	100.00	796,446	100.00	809,779	100.00	-83,104	10.43	
勞務收入	713,342	100.00	796,446	100.00	809,779	100.00	-83,104	10.43	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	714,182	100.12	788,945	99.06	804,971	99.41	-74,763	9.48	
勞務成本	714,182	100.12	788,945	99.06	804,971	99.41	-74,763	9.48	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-840	-0.12	7,501	0.94	4,808	0.59	-	-	
業務外收入	3,000	0.42	3,100	0.39	4,280	0.53	-100	3.23	
財務收入	3,000	0.42	3,100	0.39	2,839	0.35	-100	3.23	
其他業務外收入	-	-	-	-	1,441	0.18	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	876	0.11	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	876	0.11	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	3,000	0.42	3,100	0.39	3,404	0.42	-100	3.23	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	2,160	0.30	10,601	1.33	8,212	1.01	-8,441	79.62	

考選業務基金餘絀撥補表

中華民國103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	115,583	100.00	110,308	100.00	5,275	4.78
本期賸餘	2,160	1.87	10,601	9.61	-8,441	79.62
前期未分配賸餘	113,423	98.13	99,707	90.39	13,716	13.76
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	115,583	100.00	110,308	100.00	5,275	4.78
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

考選業務基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	2,160
調整非現金項目	26,467
業務活動之淨現金流入(流出－)	28,627
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-13,512
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-15,200
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-28,712
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-500
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-500
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-585
期初現金及約當現金	385,414
期末現金及約當現金	384,829

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

乙、債務基金

一、附屬單位預算表

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	959,746,582	100.00	886,755,920	100.00	923,854,927	100.00	72,990,662	8.23	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	959,738,244	100.00	886,749,206	100.00	923,840,576	100.00	72,989,038	8.23	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	8,338	-	6,714	-	10,812	-	1,624	24.19	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	3,539	-	-	-	
基金用途	959,738,224	100.00	886,749,471	100.00	923,841,111	100.00	72,988,753	8.23	
還本付息計畫	959,738,119	100.00	886,749,206	100.00	923,840,576	100.00	72,988,913	8.23	
一般行政管理計畫	105	-	265	-	535	-	-160	60.38	
本期賸餘(短絀-)	8,358	-	6,449	-	13,816	-	1,909	29.60	
期初基金餘額	542,276		526,740		522,011				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	550,634		533,189		535,827				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	8,358
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	8,358
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	8,358
期初現金及約當現金	542,276
期末現金及約當現金	550,634

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。

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
總統府主管	3,162,524	3,108,722	53,802	-
中央研究院科學研究基金	3,162,524	3,108,722	53,802	-
行政院主管	43,994,554	49,899,020	-5,904,466	38,793,197
行政院國家科學技術發展基金	34,363,619	36,913,619	-2,550,000	35,971,570
離島建設基金	74,685	1,100,827	-1,026,142	78,912
行政院公營事業民營化基金	7,254,550	8,818,443	-1,563,893	241,865
花東地區永續發展基金	2,301,700	3,066,131	-764,431	2,500,850
內政部主管	2,161,282	1,935,551	225,731	1,582,377
外籍配偶照顧輔導基金	335,700	454,088	-118,388	275,700
研發替代役基金	1,720,204	1,461,192	259,012	1,202,744
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	105,378	20,271	85,107	103,933
教育部主管	2,315,476	3,559,220	-1,243,744	5,415,449
學產基金	894,366	1,332,630	-438,264	895,153
運動發展基金	1,421,110	2,226,590	-805,480	4,520,296
經濟部主管	25,780,989	17,939,567	7,841,422	26,319,231
經濟特別收入基金	15,401,495	16,310,611	-909,116	15,263,628
核能發電後端營運基金	10,367,106	1,177,475	9,189,631	10,903,478
地方產業發展基金	12,388	451,481	-439,093	152,125
交通部主管	8,014,499	8,081,665	-67,166	8,642,650
航港建設基金	8,014,499	8,081,665	-67,166	8,642,650
原子能委員會主管	163,429	123,034	40,395	163,086
核子事故緊急應變基金	163,429	123,034	40,395	163,086
農業委員會主管	48,321,991	38,591,589	9,730,402	45,487,056
農業特別收入基金	48,321,991	38,591,589	9,730,402	45,487,056
勞工委員會主管	14,259,745	16,493,115	-2,233,370	12,843,891
就業安定基金	14,259,745	16,493,115	-2,233,370	12,843,891
衛生福利部主管	11,458,231	18,211,581	-6,753,350	10,886,719
健康照護基金	8,924,883	15,094,143	-6,169,260	8,311,894
社會福利基金	2,533,348	3,117,438	-584,090	2,574,825
環境保護署主管	6,606,945	7,297,097	-690,152	6,521,701
環境保護基金	6,606,945	7,297,097	-690,152	6,521,701
金融監督管理委員會主管	8,617,584	8,213,722	403,862	8,611,067
金融監督管理基金	8,617,584	8,213,722	403,862	8,611,067
國家通訊傳播委員會主管	865,261	1,178,049	-312,788	941,796
通訊傳播監督管理基金	495,943	464,523	31,420	575,221
有線廣播電視事業發展基金	369,318	713,526	-344,208	366,575
合 計	175,722,510	174,631,932	1,090,578	166,208,220

源、用途及餘絀綜計表

103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	解繳國庫	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-)			
-	-	3,162,524	3,108,722	53,802	-	-	53,802
-	-	3,162,524	3,108,722	53,802	-	-	53,802
50,163,791	-11,370,594	5,201,357	-264,771	5,466,128	-45,439,706	-	-51,344,172
36,871,570	-900,000	-1,607,951	42,049	-1,650,000	5,428,650	-	2,878,650
1,100,932	-1,022,020	-4,227	-105	-4,122	7,844,812	-	6,818,670
9,684,362	-9,442,497	7,012,685	-865,919	7,878,604	-62,704,407	-	-64,268,300
2,506,927	-6,077	-199,150	559,204	-758,354	3,991,239	-	3,226,808
1,506,359	76,018	578,905	429,192	149,713	2,285,207	-	2,510,938
407,675	-131,975	60,000	46,413	13,587	981,539	-	863,151
1,077,476	125,268	517,460	383,716	133,744	679,049	-	938,061
21,208	82,725	1,445	-937	2,382	624,619	-	709,726
3,506,866	1,908,583	-3,099,973	52,354	-3,152,327	18,696,863	-	17,453,119
1,319,561	-424,408	-787	13,069	-13,856	8,165,133	-	7,726,869
2,187,305	2,332,991	-3,099,186	39,285	-3,138,471	10,531,730	-	9,726,250
19,095,964	7,223,267	-538,242	-1,156,397	618,155	255,965,830	-	263,807,252
17,452,005	-2,188,377	137,867	-1,141,394	1,279,261	20,571,499	-	19,662,383
1,049,749	9,853,729	-536,372	127,726	-664,098	234,218,905	-	243,408,536
594,210	-442,085	-139,737	-142,729	2,992	1,175,426	-	736,333
7,450,201	1,192,449	-628,151	631,464	-1,259,615	17,165,547	1,596,548	15,501,833
7,450,201	1,192,449	-628,151	631,464	-1,259,615	17,165,547	1,596,548	15,501,833
122,190	40,896	343	844	-501	156,340	-	196,735
122,190	40,896	343	844	-501	156,340	-	196,735
38,726,230	6,760,826	2,834,935	-134,641	2,969,576	26,027,583	-	35,757,985
38,726,230	6,760,826	2,834,935	-134,641	2,969,576	26,027,583	-	35,757,985
16,329,966	-3,486,075	1,415,854	163,149	1,252,705	9,936,288	-	7,702,918
16,329,966	-3,486,075	1,415,854	163,149	1,252,705	9,936,288	-	7,702,918
14,321,117	-3,434,398	571,512	3,890,464	-3,318,952	13,759,082	1,000,000	6,005,732
11,344,510	-3,032,616	612,989	3,749,633	-3,136,644	11,810,627	1,000,000	4,641,367
2,976,607	-401,782	-41,477	140,831	-182,308	1,948,455	-	1,364,365
6,724,860	-203,159	85,244	572,237	-486,993	12,948,721	-	12,258,569
6,724,860	-203,159	85,244	572,237	-486,993	12,948,721	-	12,258,569
8,387,563	223,504	6,517	-173,841	180,358	1,108,839	624,651	888,050
8,387,563	223,504	6,517	-173,841	180,358	1,108,839	624,651	888,050
892,553	49,243	-76,535	285,496	-362,031	1,461,736	-	1,148,948
541,045	34,176	-79,278	-76,522	-2,756	832,877	-	864,297
351,508	15,067	2,743	362,018	-359,275	628,859	-	284,651
167,227,660	-1,019,440	9,514,290	7,404,272	2,110,018	314,072,330	3,221,199	311,941,709

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	1,090,578
調整非現金項目	2,651,350
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,741,928
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	7,348,000
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,196,397
減少其他資產	133,972
增加短期債務及其他負債	1,675,713
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-17,994
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-29,660,000
增加其他資產	-78,668
減少短期債務及其他負債	-7,390,656
其他項目之現金流出	-3,221,199
其他活動之淨現金流入(流出一)	-10,014,435
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,272,507
期初現金及約當現金	119,239,784
期末現金及約當現金	112,967,277

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)、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		
		中央研究院科學研究基金	行政院國家科學技術發展基金	離島建設基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	1,090,578	53,802	-2,550,000	-1,026,142
調整非現金項目	2,651,350	-	-	55,971
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,741,928	53,802	-2,550,000	-970,171
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	7,348,000	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,196,397	-	-	-
減少其他資產	133,972	-	-	-
增加短期債務及其他負債	1,675,713	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-17,994	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-29,660,000	-	-	-300,000
增加其他資產	-78,668	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-7,390,656	-	-	-
其他項目之現金流出	-3,221,199	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-10,014,435	-	-	-300,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,272,507	53,802	-2,550,000	-1,270,171
期初現金及約當現金	119,239,784	-	7,582,878	7,762,423
期末現金及約當現金	112,967,277	53,802	5,032,878	6,492,252

金 流 量 綜 計 表

103年度

單位：新臺幣千元

院 主 管		內 政 部 主 管		
行政院公營事業民 營化基金	花東地區永續 發展基金	外籍配偶照顧 輔導基金	研發替代役基金	警察消防海巡移民 空勤人員及協勤民 力安全基金
-1,563,893	-764,431	-118,388	259,012	85,107
-9,430	-12,000	-	-9,585	-
-1,573,323	-776,431	-118,388	249,427	85,107
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,563,893	-	-	191	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-1,000,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,563,893	-1,000,000	-	191	-
-9,430	-1,776,431	-118,388	249,618	85,107
59,430	3,443,239	981,539	718,723	624,619
50,000	1,666,808	863,151	968,341	709,726

特別收入基金現
中華民國

項 目	教育部主管	
	學產基金	運動發展基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	-438,264	-805,480
調整非現金項目	6,689	2,933,000
業務活動之淨現金流入(流出－)	-431,575	2,127,520
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-
減少其他資產	13,814	-
增加短期債務及其他負債	8,448	-
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	-15,924	-
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－)	6,338	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-425,237	2,127,520
期初現金及約當現金	7,610,751	7,488,730
期末現金及約當現金	7,185,514	9,616,250

金 流 量 綜 計 表

103年度

單位：新臺幣千元

經 濟 部 主 管			交通部主管	原子能委員會主管
經濟特別收入基金	核能發電後端 營運基金	地方產業發展基金	航港建設基金	核子事故緊急 應變基金
-909,116	9,189,631	-439,093	-67,166	40,395
-199,233	-378,627	162	138,174	-
-1,108,349	8,811,004	-438,931	71,008	40,395
-	-	-	-	-
1,000,000	19,692,000	-	8,550	-
13,720	-	-	-	-
88,767	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-28,150,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-555	-	-	-1,454	-
-	-	-	-1,596,548	-
1,101,932	-8,458,000	-	-1,589,452	-
-6,417	353,004	-438,931	-1,518,444	40,395
13,456,845	2,787,748	1,018,767	17,317,154	156,340
13,450,428	3,140,752	579,836	15,798,710	196,735

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	農業委員會主管	勞工委員會主管	衛 生 福
	農業特別收入基金	就業安定基金	健康照護基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	9,730,402	-2,233,370	-6,169,260
調整非現金項目	24,364	-182,285	375,555
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,754,766	-2,415,655	-5,793,705
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	7,348,000	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	316,665	49,039	130,143
減少其他資產	6,581	-	99,857
增加短期債務及其他負債	5,174	-	4,390
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-17,994	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-210,000
增加其他資產	-62,743	-	-
減少短期債務及其他負債	-7,381,386	-3,241	-1,688
其他項目之現金流出	-	-	-1,000,000
其他活動之淨現金流入(流出一)	232,291	27,804	-977,298
現金及約當現金之淨增(淨減一)	9,987,057	-2,387,851	-6,771,003
期初現金及約當現金	11,722,416	8,267,402	11,219,404
期末現金及約當現金	21,709,473	5,879,551	4,448,401

金 流 量 綜 計 表

103年度

單位：新臺幣千元

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	
社會福利基金	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
-584,090	-690,152	403,862	31,420	-344,208
-97,055	-	3,163	1,266	1,221
-681,145	-690,152	407,025	32,686	-342,987
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4,850	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-1	-	-	-	-
-	-	-2,332	-	-
-	-	-624,651	-	-
4,849	-	-626,983	-	-
-676,296	-690,152	-219,958	32,686	-342,987
1,635,769	12,652,003	1,104,804	1,001,912	626,888
959,473	11,961,851	884,846	1,034,598	283,901

二、附屬單位預算表

中央研究院科學研究基金現金流量表

中華民國103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－)	53,802
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	53,802
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	53,802
期初現金及約當現金	-
期末現金及約當現金	53,802

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

2. 本表「調整非現金項目」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。

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103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	34,363,619	100.00	35,971,570	100.00	34,871,920	100.00	-1,607,951	4.47	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	92,200	0.27	92,000	0.26	231,535	0.66	200	0.22	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	830,920	2.42	845,876	2.35	929,221	2.66	-14,956	1.77	
政府撥入收入	32,745,847	95.29	34,159,652	94.96	33,016,512	94.68	-1,413,805	4.14	
其他收入	694,652	2.02	874,042	2.43	694,652	1.99	-179,390	20.52	
基金用途	36,913,619	107.42	36,871,570	102.50	32,496,395	93.19	42,049	0.11	
推動整體科技發展計畫	33,216,565	96.66	33,016,070	91.78	29,337,447	84.13	200,495	0.61	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	2,234,316	6.50	2,390,923	6.65	2,168,796	6.22	-156,607	6.55	
改善研究發展環境計畫	1,405,033	4.09	1,407,449	3.91	940,398	2.70	-2,416	0.17	
一般行政管理計畫	57,705	0.17	57,128	0.16	49,754	0.14	577	1.01	
本期賸餘(短絀-)	-2,550,000	-7.42	-900,000	-2.50	2,375,525	6.81	-1,650,000	183.33	
期初基金餘額	5,428,650		2,603,125		3,953,125				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	2,878,650		1,703,125		6,328,650				

行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-2,550,000
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,550,000
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,550,000
期初現金及約當現金	7,582,878
期末現金及約當現金	5,032,878

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。

離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	74,685	100.00	78,912	100.00	84,511	100.00	-4,227	5.36	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	49,685	66.53	53,912	68.32	71,680	84.82	-4,227	7.84	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	25,000	33.47	25,000	31.68	12,831	15.18	-	-	
基金用途	1,100,827	1,473.96	1,100,932	1,395.14	965,491	1,142.45	-105	0.01	
補助離島地區辦理交通及觀光建設計畫	404,035	540.99	468,218	593.34	377,216	446.35	-64,183	13.71	
補助離島地區辦理農業及水資源建設計畫	153,250	205.20	198,598	251.67	188,004	222.46	-45,348	22.83	
補助離島地區辦理教育、文化及社會福利建設計畫	232,561	311.39	169,816	215.20	200,619	237.39	62,745	36.95	
補助離島地區辦理消防、醫療及環保建設計畫	310,154	415.28	263,368	333.75	199,126	235.62	46,786	17.76	
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	120	0.16	201	0.25	1	-	-81	40.30	
一般行政管理計畫	707	0.95	731	0.93	525	0.62	-24	3.28	
本期賸餘(短絀-)	-1,026,142	-1,373.96	-1,022,020	-1,295.14	-880,980	-1,042.45	-4,122	0.40	
期初基金餘額	7,844,812		8,063,807		9,747,812				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	6,818,670		7,041,787		8,866,832				

離島建設基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-1,026,142
調整非現金項目	55,971
業務活動之淨現金流入(流出－)	-970,171
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-300,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-300,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,270,171
期初現金及約當現金	7,762,423
期末現金及約當現金	6,492,252

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。

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103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	7,254,550	100.00	241,865	100.00	2,378,486	100.00	7,012,685	2,899.42	
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	100	-	100	0.04	465	0.02	-	-	
政府撥入收入	7,014,000	96.68	-	-	2,100,000	88.29	7,014,000	-	
其他收入	240,450	3.31	241,765	99.96	278,021	11.69	-1,315	0.54	
基金用途	8,818,443	121.56	9,684,362	4,004.04	8,664,718	364.30	-865,919	8.94	
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	8,062,007	111.13	8,924,238	3,689.76	8,232,388	346.12	-862,231	9.66	
一般行政管理計畫	756,436	10.43	760,124	314.28	432,330	18.18	-3,688	0.49	
本期賸餘(短絀-)	-1,563,893	-21.56	-9,442,497	-3,904.04	-6,286,232	-264.30	7,878,604	83.44	
期初基金餘額	-62,704,407		-55,285,189		-46,975,678				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-64,268,300		-64,727,686		-53,261,910				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-1,563,893
調整非現金項目	-9,430
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,573,323
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	1,563,893
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－)	1,563,893
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-9,430
期初現金及約當現金	59,430
期末現金及約當現金	50,000

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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。

花東地區永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	2,301,700	100.00	2,500,850	100.00	4,000,000	100.00	-199,150	7.96	
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	1,700	0.07	850	0.03	-	-	850	100.00	
政府撥入收入	2,300,000	99.93	2,500,000	99.97	4,000,000	100.00	-200,000	8.00	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	3,066,131	133.21	2,506,927	100.24	2,684	0.07	559,204	22.31	
花東地區永續發展 相關計畫	1,547,940	67.25	1,005,200	40.19	2,440	0.06	542,740	53.99	
花東地區永續發展 投資計畫	1,516,500	65.89	1,500,000	59.98	-	-	16,500	1.10	
一般行政管理計畫	1,691	0.07	1,727	0.07	244	0.01	-36	2.08	
本期賸餘(短絀-)	-764,431	-33.21	-6,077	-0.24	3,997,316	99.93	-758,354	12,479.09	
期初基金餘額	3,991,239		3,493,013		-		-		
解繳國庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	3,226,808		3,486,936		3,997,316		-		

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國103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－)	-764,431
調整非現金項目	-12,000
業務活動之淨現金流入(流出－)	-776,431
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,000,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-1,000,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,776,431
期初現金及約當現金	3,443,239
期末現金及約當現金	1,666,808

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。

外籍配偶照顧輔導基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	335,700	100.00	275,700	100.00	311,380	100.00	60,000	21.76	
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	5,700	1.70	5,700	2.07	5,764	1.85	-	-	
政府撥入收入	330,000	98.30	270,000	97.93	300,000	96.35	60,000	22.22	
其他收入	-	-	-	-	5,616	1.80	-	-	
基金用途	454,088	135.27	407,675	147.87	221,051	70.99	46,413	11.38	
辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫	22,200	6.61	33,600	12.19	20,711	6.65	-11,400	33.93	
辦理外籍配偶學習課程、宣導、鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫	301,000	89.66	236,980	85.96	85,108	27.33	64,020	27.01	
辦理家庭服務中心及籌組社團計畫	73,500	21.89	68,095	24.70	63,686	20.45	5,405	7.94	
辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫	49,000	14.60	60,344	21.89	45,024	14.46	-11,344	18.80	
一般行政管理計畫	8,208	2.45	8,656	3.14	6,522	2.09	-448	5.18	
一般建築及設備計畫	180	0.05	-	-	-	-	180	-	
本期賸餘(短絀-)	-118,388	-35.27	-131,975	-47.87	90,329	29.01	13,587	10.30	
期初基金餘額	981,539		1,031,622		1,023,185				
解繳國庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	863,151		899,647		1,113,514				

外籍配偶照顧輔導基金現金流量表

中華民國103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－)	-118,388
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-118,388
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-118,388
期初現金及約當現金	981,539
期末現金及約當現金	863,151

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。

研發替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	1,720,204	100.00	1,202,744	100.00	1,142,017	100.00	517,460	43.02	
徵收及依法分配收入	1,712,834	99.57	1,196,502	99.48	1,135,270	99.41	516,332	43.15	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,170	0.18	2,642	0.22	2,408	0.21	528	19.98	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	4,200	0.24	3,600	0.30	4,339	0.38	600	16.67	
基金用途	1,461,192	84.94	1,077,476	89.58	991,235	86.80	383,716	35.61	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,992	0.46	7,859	0.65	7,155	0.63	133	1.69	
役男入營訓練及權益計畫	1,423,195	82.73	1,038,977	86.38	955,817	83.70	384,218	36.98	
役男管理及資訊系統維運計畫	26,829	1.56	26,981	2.24	25,570	2.24	-152	0.56	
一般行政管理計畫	3,038	0.18	3,329	0.28	2,554	0.22	-291	8.74	
一般建築及設備計畫	138	0.01	330	0.03	139	0.01	-192	58.18	
本期賸餘(短絀-)	259,012	15.06	125,268	10.42	150,782	13.20	133,744	106.77	
期初基金餘額	679,049		503,405		402,999				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	938,061		628,673		553,781				

研發替代役基金現金流量表

中華民國103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－)	259,012
調整非現金項目	-9,585
業務活動之淨現金流入(流出－)	249,427
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	191
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－)	191
現金及約當現金之淨增(淨減－)	249,618
期初現金及約當現金	718,723
期末現金及約當現金	968,341

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。

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103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	105,378	100.00	103,933	100.00	102,949	100.00	1,445	1.39	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,378	4.15	2,933	2.82	2,945	2.86	1,445	49.27	
政府撥入收入	100,000	94.90	100,000	96.22	100,000	97.14	-	-	
其他收入	1,000	0.95	1,000	0.96	4	-	-	-	
基金用途	20,271	19.24	21,208	20.41	18,454	17.93	-937	4.42	
因公執行勤務死亡遺族生活照護計畫	14,023	13.31	14,041	13.51	13,000	12.63	-18	0.13	
因公執行勤務傷殘人員醫療計畫	6,069	5.76	6,627	6.38	5,414	5.26	-558	8.42	
因公執行勤務生活急難救助計畫	95	0.09	448	0.43	-	-	-353	78.79	
一般行政管理計畫	84	0.08	92	0.09	40	0.04	-8	8.70	
本期賸餘(短絀-)	85,107	80.76	82,725	79.59	84,495	82.07	2,382	2.88	
期初基金餘額	624,619		536,347		457,399				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	709,726		619,072		541,894				

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103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－)	85,107
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	85,107
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	85,107
期初現金及約當現金	624,619
期末現金及約當現金	709,726

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。

學產基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	894,366	100.00	895,153	100.00	1,111,348	100.00	-787	0.09	
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	853,017	95.38	879,053	98.20	1,074,007	96.64	-26,036	2.96	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	41,349	4.62	16,100	1.80	37,341	3.36	25,249	156.83	
基金用途	1,332,630	149.00	1,319,561	147.41	1,541,131	138.67	13,069	0.99	
學產房地管理計畫	126,045	14.09	97,878	10.93	146,865	13.22	28,167	28.78	
獎助教育支出計畫	1,206,525	134.90	1,221,548	136.46	1,393,890	125.42	-15,023	1.23	
一般建築及設備計畫	60	0.01	135	0.02	376	0.03	-75	55.56	
本期賸餘(短絀-)	-438,264	-49.00	-424,408	-47.41	-429,783	-38.67	-13,856	3.26	
期初基金餘額	8,165,133		8,678,802		8,519,224				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	7,726,869		8,254,394		8,089,441				

學產基金現金流量表

中華民國103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－)	-438,264
調整非現金項目	6,689
業務活動之淨現金流入(流出－)	-431,575
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	13,814
增加短期債務及其他負債	8,448
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	-15,924
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－)	6,338
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-425,237
期初現金及約當現金	7,610,751
期末現金及約當現金	7,185,514

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。

運動發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	1,421,110	100.00	4,520,296	100.00	4,216,434	100.00	-3,099,186	68.56	
徵收及依法分配收入	1,368,000	96.26	4,473,000	98.95	4,185,000	99.25	-3,105,000	69.42	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	53,110	3.74	47,296	1.05	24,935	0.59	5,814	12.29	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	6,499	0.15	-	-	
基金用途	2,226,590	156.68	2,187,305	48.39	1,487,149	35.27	39,285	1.80	
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,395,148	98.17	1,257,700	27.82	810,713	19.23	137,448	10.93	
健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫	108,816	7.66	109,300	2.42	87,842	2.08	-484	0.44	
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	258,351	18.18	258,521	5.72	154,190	3.66	-170	0.07	
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	405,401	28.53	547,434	12.11	416,817	9.89	-142,033	25.95	
建立區域運動人才培育體系計畫	40,000	2.81	-	-	-	-	40,000	-	
一般行政管理計畫	18,874	1.33	14,350	0.32	17,587	0.42	4,524	31.53	
本期賸餘(短絀-)	-805,480	-56.68	2,332,991	51.61	2,729,285	64.73	-	-	
期初基金餘額	10,531,730		8,026,836		5,469,454				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	9,726,250		10,359,827		8,198,739				

運動發展基金現金流量表

中華民國103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－)	-805,480
調整非現金項目	2,933,000
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,127,520
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,127,520
期初現金及約當現金	7,488,730
期末現金及約當現金	9,616,250

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。

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	15,401,495	100.00	15,263,628	100.00	13,987,577	100.00	137,867	0.90	
徵收及依法分配收入	14,729,646	95.64	14,591,328	95.60	12,212,345	87.31	138,318	0.95	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,750	0.01	1,900	0.01	1,863	0.01	-150	7.89	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	458,640	2.98	463,420	3.04	468,222	3.35	-4,780	1.03	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	211,459	1.37	206,980	1.36	1,305,147	9.33	4,479	2.16	
基金用途	16,310,611	105.90	17,452,005	114.34	14,816,613	105.93	-1,141,394	6.54	
貿易推廣工作計畫	5,743,020	37.29	5,678,162	37.20	4,884,509	34.92	64,858	1.14	
能源研究發展工作計畫	2,329,185	15.12	2,263,597	14.83	1,978,982	14.15	65,588	2.90	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,580,924	36.24	6,236,021	40.86	7,035,802	50.30	-655,097	10.51	
再生能源推廣計畫	2,500,000	16.23	1,507,000	9.87	798,009	5.71	993,000	65.89	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	3,807	0.02	1,611,637	10.56	-	-	-1,607,830	99.76	
一般行政管理計畫	149,925	0.97	151,838	0.99	119,040	0.85	-1,913	1.26	
一般建築及設備計畫	3,750	0.02	3,750	0.02	271	-	-	-	
本期賸餘(短絀-)	-909,116	-5.90	-2,188,377	-14.34	-829,036	-5.93	1,279,261	58.46	
期初基金餘額	20,571,499		22,767,273		23,588,912				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	19,662,383		20,578,896		22,759,876				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國103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－)	-909,116
調整非現金項目	-199,233
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,108,349
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	1,000,000
減少其他資產	13,720
增加短期債務及其他負債	88,767
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-555
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	1,101,932
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,417
期初現金及約當現金	13,456,845
期末現金及約當現金	13,450,428

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。

核能發電後端營運基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	10,367,106	100.00	10,903,478	100.00	9,405,675	100.00	-536,372	4.92	
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	3,541,025	34.16	4,102,096	37.62	2,793,902	29.70	-561,071	13.68	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,826,081	65.84	6,801,382	62.38	6,611,773	70.30	24,699	0.36	
基金用途	1,177,475	11.36	1,049,749	9.63	769,005	8.18	127,726	12.17	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	342,342	3.30	133,795	1.23	228,350	2.43	208,547	155.87	
低放射性廢棄物最終處置計畫	153,519	1.48	295,331	2.71	65,747	0.70	-141,812	48.02	
用過核子燃料貯存計畫	380,596	3.67	312,921	2.87	409,063	4.35	67,675	21.63	
用過核子燃料最終處置計畫	168,387	1.62	179,872	1.65	49,841	0.53	-11,485	6.39	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	129,438	1.25	125,224	1.15	14,346	0.15	4,214	3.37	
一般行政管理計畫	3,193	0.03	2,606	0.02	1,658	0.02	587	22.52	
本期賸餘(短絀-)	9,189,631	88.64	9,853,729	90.37	8,636,670	91.82	-664,098	6.74	
期初基金餘額	234,218,905		224,259,420		215,728,506				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	243,408,536		234,113,149		224,365,176				

核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國103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－)	9,189,631
調整非現金項目	-378,627
業務活動之淨現金流入(流出－)	8,811,004
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	19,692,000
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	-28,150,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-8,458,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	353,004
期初現金及約當現金	2,787,748
期末現金及約當現金	3,140,752

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。

地方產業發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	12,388	100.00	152,125	100.00	173,421	100.00	-139,737	91.86	
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	7,698	62.14	10,705	7.04	12,899	7.44	-3,007	28.09	
政府撥入收入	-	-	139,950	92.00	155,500	89.67	-139,950	100.00	
其他收入	4,690	37.86	1,470	0.97	5,022	2.90	3,220	219.05	
基金用途	451,481	3,644.50	594,210	390.61	612,879	353.40	-142,729	24.02	
地方產業發展計畫	450,995	3,640.58	593,615	390.22	612,387	353.12	-142,620	24.03	
一般行政管理計畫	486	3.92	595	0.39	492	0.28	-109	18.32	
本期賸餘(短絀-)	-439,093	-3,544.50	-442,085	-290.61	-439,458	-253.40	2,992	0.68	
期初基金餘額	1,175,426		1,584,120		2,056,969				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	736,333		1,142,035		1,617,511				

地方產業發展基金現金流量表

中華民國103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－)	-439,093
調整非現金項目	162
業務活動之淨現金流入(流出－)	-438,931
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-438,931
期初現金及約當現金	1,018,767
期末現金及約當現金	579,836

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。

航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	8,014,499	100.00	8,642,650	100.00	6,194,441	100.00	-628,151	7.27	
徵收及依法分配收入	6,076,475	75.82	5,871,426	67.94	4,657,400	75.19	205,049	3.49	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,938,024	24.18	1,923,224	22.25	1,496,716	24.16	14,800	0.77	
政府撥入收入	-	-	848,000	9.81	-	-	-848,000	100.00	
其他收入	-	-	-	-	40,325	0.65	-	-	
基金用途	8,081,665	100.84	7,450,201	86.20	14,244,240	229.95	631,464	8.48	
港灣建設計畫	1,013,503	12.65	660,386	7.64	-	-	353,117	53.47	
基隆港(含臺北港、蘇澳港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分									
臺中港101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分	654,000	8.16	327,600	3.79	-	-	326,400	99.63	
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	4,168,866	52.02	1,509,780	17.47	-	-	2,659,086	176.12	
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-澎湖港埠建設計畫	103,740	1.29	331,470	3.84	-	-	-227,730	68.70	
基隆港港西聯絡道路興建工程計畫	-	-	650,000	7.52	-	-	-650,000	100.00	
補助港灣建設計畫	-	-	-	-	3,958,002	63.90	-	-	
一般行政管理計畫	1,098,781	13.71	998,254	11.55	176,666	2.85	100,527	10.07	
一般建築及設備計畫	5,400	0.07	4,100	0.05	2,845,572	45.94	1,300	31.71	
解繳國庫計畫	-	-	-	-	7,000,000	113.00	-	-	
本期賸餘(短絀-)	-67,166	-0.84	1,192,449	13.80	-8,049,799	-129.95	-	-	
期初基金餘額	17,165,547		21,189,086		29,142,224				
解繳國庫	1,596,548		5,070,000		-		-3,473,452	68.51	
期末基金餘額	15,501,833		17,311,535		21,092,425				

航港建設基金現金流量表

中華民國103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－)	-67,166
調整非現金項目	138,174
業務活動之淨現金流入(流出－)	71,008
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	8,550
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	-1,454
其他項目之現金流出	-1,596,548
其他活動之淨現金流入(流出－)	-1,589,452
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,518,444
期初現金及約當現金	17,317,154
期末現金及約當現金	15,798,710

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

2. 本表「調整非現金項目」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。

核子事故緊急應變基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	163,429	100.00	163,086	100.00	73,006	100.00	343	0.21	
徵收及依法分配收入	162,000	99.13	162,000	99.33	72,000	98.62	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,429	0.87	1,086	0.67	983	1.35	343	31.58	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	23	0.03	-	-	
基金用途	123,034	75.28	122,190	74.92	103,637	141.96	844	0.69	
核子事故中央災害應變工作計畫	51,286	31.38	57,451	35.23	35,902	49.18	-6,165	10.73	
核子事故輻射監測工作計畫	3,618	2.21	3,180	1.95	2,535	3.47	438	13.77	
核子事故支援工作計畫	30,876	18.89	24,110	14.78	9,318	12.76	6,766	28.06	
核子事故地方災害應變工作計畫	30,926	18.92	31,843	19.53	45,220	61.94	-917	2.88	
一般行政管理計畫	6,328	3.87	5,606	3.44	10,662	14.60	722	12.88	
本期賸餘(短絀-)	40,395	24.72	40,896	25.08	-30,631	-41.96	-501	1.23	
期初基金餘額	156,340		161,255		146,075				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	196,735		202,151		115,444				

核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國103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－)	40,395
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	40,395
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	40,395
期初現金及約當現金	156,340
期末現金及約當現金	196,735

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。

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	48,321,991	100.00	45,487,056	100.00	39,950,547	100.00	2,834,935	6.23	
徵收及依法分配收入	200,845	0.42	201,100	0.44	201,510	0.50	-255	0.13	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	631,078	1.31	579,965	1.28	593,477	1.49	51,113	8.81	
農政收入	7,510,573	15.54	7,409,434	16.29	5,875,750	14.71	101,139	1.37	
財產收入	813,154	1.68	709,793	1.56	814,386	2.04	103,361	14.56	
政府撥入收入	38,254,692	79.17	35,321,275	77.65	31,221,818	78.15	2,933,417	8.30	
其他收入	911,649	1.89	1,265,489	2.78	1,243,606	3.11	-353,840	27.96	
基金用途	38,591,589	79.86	38,726,230	85.14	43,432,318	108.72	-134,641	0.35	
農業研究、實驗、技術改進計畫	13,961	0.03	14,013	0.03	14,116	0.04	-52	0.37	
農業貸款利息差額補貼計畫	3,148,642	6.52	3,392,370	7.46	4,448,264	11.13	-243,728	7.18	
處理農會漁會信用部計畫	655,136	1.36	1,035,781	2.28	172,276	0.43	-380,645	36.75	
糧政業務計畫	12,487,869	25.84	10,722,571	23.57	12,448,529	31.16	1,765,298	16.46	
穩定肥料及相關資材供需計畫	2,649,745	5.48	2,649,745	5.83	4,373,021	10.95	-	-	
產銷調節緊急處理計畫	186,480	0.39	220,432	0.48	95,008	0.24	-33,952	15.40	
農漁民子女就學獎助學金計畫	1,155,500	2.39	1,529,540	3.36	1,368,868	3.43	-374,040	24.45	
豬隻死亡保險業務計畫	178,163	0.37	178,163	0.39	178,163	0.45	-	-	
家禽流行性感冒防疫計畫	100,000	0.21	89,554	0.20	86,417	0.22	10,446	11.66	
輔導菸農轉型計畫	161,218	0.33	178,957	0.39	1,600	-	-17,739	9.91	
離農獎勵計畫	360,000	0.75	360,000	0.79	-	-	-	-	
全民造林計畫	553,070	1.14	643,694	1.42	568,773	1.42	-90,624	14.08	
森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫	988,600	2.05	787,561	1.73	412,740	1.03	201,039	25.53	
獎勵輔導造林計畫	257,815	0.53	320,306	0.70	164,200	0.41	-62,491	19.51	
農業天然災害救助計畫	1,085,778	2.25	1,085,778	2.39	2,409,233	6.03	-	-	
漁業發展補助計畫	16,051	0.03	16,266	0.04	9,475	0.02	-215	1.32	

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國103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	%	
補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫	3,120	0.01	3,120	0.01	-	-	-	-	
產業調整或防範措施計畫	1,346,134	2.79	1,438,144	3.16	1,365,809	3.42	-92,010	6.40	
進口損害救助及穩價計畫	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	
調整耕作制度活化農地計畫	7,170,941	14.84	6,987,220	15.36	11,056,191	27.67	183,721	2.63	
農村再生規劃及人力培育計畫	714,870	1.48	881,000	1.94	615,689	1.54	-166,130	18.86	
農村再生建設及發展計畫	5,285,130	10.94	6,119,000	13.45	3,568,903	8.93	-833,870	13.63	
一般行政管理計畫	72,366	0.15	72,015	0.16	75,043	0.19	351	0.49	
本期賸餘(短絀-)	9,730,402	20.14	6,760,826	14.86	-3,481,771	-8.72	2,969,576	43.92	
期初基金餘額	26,027,583		18,760,602		22,748,528				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	35,757,985		25,521,428		19,266,757				

農業特別收入基金現金流量表

中華民國103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(短絀一)	9,730,402
調整非現金項目	24,364
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,754,766
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	7,348,000
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	316,665
減少其他資產	6,581
增加短期債務及其他負債	5,174
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	-62,743
減少短期債務及其他負債	-7,381,386
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	232,291
現金及約當現金之淨增(淨減一)	9,987,057
期初現金及約當現金	11,722,416
期末現金及約當現金	21,709,473

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(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)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103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	14,259,745	100.00	12,843,891	100.00	13,176,869	100.00	1,415,854	11.02	
徵收及依法分配收入	12,549,926	88.01	10,438,024	81.27	10,725,874	81.40	2,111,902	20.23	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,333,887	9.35	1,218,362	9.49	1,123,072	8.52	115,525	9.48	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	62,263	0.44	70,499	0.55	70,221	0.53	-8,236	11.68	
政府撥入收入	112,058	0.79	915,395	7.13	994,742	7.55	-803,337	87.76	
其他收入	201,611	1.41	201,611	1.57	262,960	2.00	-	-	
基金用途	16,493,115	115.66	16,329,966	127.14	13,999,495	106.24	163,149	1.00	
促進國民就業計畫	14,994,932	105.16	14,089,573	109.70	12,326,875	93.55	905,359	6.43	
外籍勞工管理計畫	1,116,853	7.83	1,016,887	7.92	938,739	7.12	99,966	9.83	
提升勞工福祉計畫	155,566	1.09	176,215	1.37	114,887	0.87	-20,649	11.72	
勞工權益扶助計畫	41,896	0.29	52,920	0.41	29,462	0.22	-11,024	20.83	
推動就業安定及轉業計畫	-	-	728,669	5.67	446,561	3.39	-728,669	100.00	
保障勞工權益暨協助產業發展計畫	-	-	74,754	0.58	3,149	0.02	-74,754	100.00	
一般行政管理計畫	183,743	1.29	190,214	1.48	137,810	1.05	-6,471	3.40	
一般建築及設備計畫	125	-	734	0.01	2,012	0.02	-609	82.97	
本期賸餘(短絀-)	-2,233,370	-15.66	-3,486,075	-27.14	-822,626	-6.24	1,252,705	35.93	
期初基金餘額	9,936,288		11,070,368		15,261,443				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	7,702,918		7,584,293		14,438,817				

註：依據行政院102年5月20日院授主基作字第1020200630號函，因應貿易自由化就業發展及協助基金自103年度起裁撤，爰餘存權益列入103年度行政院勞工委員會職業訓練局歲入，表列本年度期初基金餘額金額，不含因應貿易自由化就業發展及協助基金相關數據。

就業安定基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-2,233,370
調整非現金項目	-182,285
業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,415,655
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	49,039
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	-17,994
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	-3,241
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	27,804
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,387,851
期初現金及約當現金	8,267,402
期末現金及約當現金	5,879,551

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。

健康照護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	8,924,883	100.00	8,311,894	100.00	9,333,247	100.00	612,989	7.37	
徵收及依法分配收入	7,668,127	85.92	7,049,587	84.81	8,104,012	86.83	618,540	8.77	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	68,255	0.76	60,247	0.72	67,782	0.73	8,008	13.29	
政府撥入收入	1,177,001	13.19	1,190,560	14.32	981,033	10.51	-13,559	1.14	
其他收入	11,500	0.13	11,500	0.14	180,420	1.93	-	-	
基金用途	15,094,143	169.12	11,344,510	136.49	6,834,723	73.23	3,749,633	33.05	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	12,000	0.13	10,000	0.12	11,694	0.13	2,000	20.00	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	751,424	8.42	851,460	10.24	336,348	3.60	-100,036	11.75	
健康照護績效提升計畫	2,053,374	23.01	1,888,575	22.72	313,928	3.36	164,799	8.73	
推動弱勢族群醫療照護計畫	421,425	4.72	214,338	2.58	43,925	0.47	207,087	96.62	
健保紓困計畫	51,657	0.58	51,423	0.62	71,864	0.77	234	0.46	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	440,791	4.94	462,000	5.56	406,268	4.35	-21,209	4.59	
補助經濟困難者健保費計畫	1,788,000	20.03	1,141,664	13.74	1,037,946	11.12	646,336	56.61	
藥害救濟給付計畫	50,850	0.57	40,800	0.49	64,378	0.69	10,050	24.63	
菸害防制計畫	1,880,679	21.07	1,881,871	22.64	926,188	9.92	-1,192	0.06	
衛生保健計畫	5,752,938	64.46	3,069,232	36.93	2,513,150	26.93	2,683,706	87.44	
預防接種受害救濟給付計畫	10,150	0.11	10,150	0.12	6,985	0.07	-	-	
疫苗接種計畫	1,810,381	20.28	1,653,465	19.89	1,042,878	11.17	156,916	9.49	
一般行政管理計畫	70,000	0.78	69,132	0.83	59,171	0.63	868	1.26	
一般建築及設備計畫	474	0.01	400	-	-	-	74	18.50	
本期賸餘(短絀-)	-6,169,260	-69.12	-3,032,616	-36.49	2,498,524	26.77	-3,136,644	103.43	
期初基金餘額	11,810,627		11,325,272		12,344,719				
解繳國庫	1,000,000		-		-		1,000,000		
期末基金餘額	4,641,367		8,292,656		14,843,243				

健康照護基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-6,169,260
調整非現金項目	375,555
業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,793,705
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	130,143
減少其他資產	99,857
增加短期債務及其他負債	4,390
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	-210,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-1,688
其他項目之現金流出	-1,000,000
其他活動之淨現金流入(流出－)	-977,298
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,771,003
期初現金及約當現金	11,219,404
期末現金及約當現金	4,448,401

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。

社會福利基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	2,533,348	100.00	2,574,825	100.00	2,758,934	100.00	-41,477	1.61	
徵收及依法分配收入	894,000	35.29	894,000	34.72	1,022,678	37.07	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	295,696	11.67	282,921	10.99	283,494	10.28	12,775	4.52	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	7,076	0.28	5,146	0.20	7,495	0.27	1,930	37.50	
政府撥入收入	1,328,252	52.43	1,384,387	53.77	1,426,630	51.71	-56,135	4.05	
其他收入	8,324	0.33	8,371	0.33	18,637	0.68	-47	0.56	
基金用途	3,117,438	123.06	2,976,607	115.60	2,718,069	98.52	140,831	4.73	
福利服務計畫	1,686,656	66.58	1,707,297	66.31	1,526,795	55.34	-20,641	1.21	
托兒業務計畫	3,405	0.13	3,673	0.14	2,964	0.11	-268	7.30	
公彩回饋推展社福計畫	1,190,869	47.01	1,206,750	46.87	1,108,315	40.17	-15,881	1.32	
獨立生活學習家園大樓興建計畫	-	-	24,154	0.94	17,475	0.63	-24,154	100.00	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	234,435	9.25	32,648	1.27	60,677	2.20	201,787	618.07	
一般行政管理計畫	2,073	0.08	2,085	0.08	1,843	0.07	-12	0.58	
本期賸餘(短絀-)	-584,090	-23.06	-401,782	-15.60	40,865	1.48	-182,308	45.37	
期初基金餘額	1,948,455		1,913,268		2,309,372				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,364,365		1,511,486		2,350,237				

社會福利基金現金流量表

中華民國103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－)	-584,090
調整非現金項目	-97,055
業務活動之淨現金流入(流出－)	-681,145
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	4,850
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	-1
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－)	4,849
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-676,296
期初現金及約當現金	1,635,769
期末現金及約當現金	959,473

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。

環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	6,606,945	100.00	6,521,701	100.00	6,806,346	100.00	85,244	1.31	
徵收及依法分配收入	6,552,444	99.18	6,466,841	99.16	6,615,142	97.19	85,603	1.32	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	54,401	0.82	54,760	0.84	56,962	0.84	-359	0.66	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	100	-	100	-	134,242	1.97	-	-	
基金用途	7,297,097	110.45	6,724,860	103.12	5,259,616	77.28	572,237	8.51	
空氣污染防治計畫	4,034,139	61.06	3,508,585	53.80	2,695,209	39.60	525,554	14.98	
資源回收管理計畫	1,351,635	20.46	1,368,345	20.98	1,181,127	17.35	-16,710	1.22	
土壤及地下水污染 整治計畫	1,336,571	20.23	1,299,786	19.93	996,166	14.64	36,785	2.83	
水污染防治計畫	51,112	0.77	50,992	0.78	-	-	120	0.24	
環境教育推動計畫	302,585	4.58	280,150	4.30	217,512	3.20	22,435	8.01	
一般行政管理計畫	219,163	3.32	213,512	3.27	167,326	2.46	5,651	2.65	
一般建築及設備計 畫	1,892	0.03	3,490	0.05	2,276	0.03	-1,598	45.79	
本期賸餘(短絀-)	-690,152	-10.45	-203,159	-3.12	1,546,730	22.72	-486,993	239.71	
期初基金餘額	12,948,721		11,362,089		11,605,150				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	12,258,569		11,158,930		13,151,880				

環境保護基金現金流量表

中華民國103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－)	-690,152
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-690,152
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-690,152
期初現金及約當現金	12,652,003
期末現金及約當現金	11,961,851

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。

金融監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	8,617,584	100.00	8,611,067	100.00	8,091,377	100.00	6,517	0.08	
徵收及依法分配收入	8,584,368	99.61	8,559,477	99.40	7,977,069	98.59	24,891	0.29	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	18,621	0.22	18,965	0.22	18,856	0.23	-344	1.81	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	14,595	0.17	32,625	0.38	95,068	1.17	-18,030	55.26	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	384	-	-	-	
基金用途	8,213,722	95.31	8,387,563	97.40	8,188,412	101.20	-173,841	2.07	
推動保護金融消費者權益計畫	239,455	2.78	251,336	2.92	244,325	3.02	-11,881	4.73	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	16,482	0.19	20,575	0.24	23,197	0.29	-4,093	19.89	
推動金融資訊公開計畫	23,170	0.27	125,018	1.45	111,214	1.37	-101,848	81.47	
推動金融監理人員訓練計畫	-	-	8,801	0.10	7,678	0.09	-8,801	100.00	
推動國際金融交流計畫	8,250	0.10	40,049	0.47	27,777	0.34	-31,799	79.40	
支應保險業退場處理計畫	7,764,799	90.10	7,782,358	90.38	7,256,173	89.68	-17,559	0.23	
一般行政管理計畫	161,566	1.87	159,426	1.85	148,521	1.84	2,140	1.34	
解繳國庫計畫	-	-	-	-	369,527	4.57	-	-	
本期賸餘(短絀-)	403,862	4.69	223,504	2.60	-97,035	-1.20	180,358	80.70	
期初基金餘額	1,108,839		1,192,036		1,392,891				
解繳國庫	624,651		410,521		-		214,130	52.16	
期末基金餘額	888,050		1,005,019		1,295,856				

註：解繳國庫項目，前年度決算數列於基金用途之業務計畫，自上（102）年度預算起改為基金餘額之減項。

金融監督管理基金現金流量表

中華民國103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－)	403,862
調整非現金項目	3,163
業務活動之淨現金流入(流出－)	407,025
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-2,332
其他項目之現金流出	-624,651
其他活動之淨現金流入(流出－)	-626,983
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-219,958
期初現金及約當現金	1,104,804
期末現金及約當現金	884,846

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。

通訊傳播監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	495,943	100.00	575,221	100.00	784,676	100.00	-79,278	13.78	
徵收及依法分配收入	484,677	97.73	568,345	98.80	774,042	98.64	-83,668	14.72	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	9,866	1.99	5,176	0.90	6,475	0.83	4,690	90.61	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,400	0.28	1,700	0.30	4,159	0.53	-300	17.65	
基金用途	464,523	93.66	541,045	94.06	509,782	64.97	-76,522	14.14	
通訊傳播監理政策企劃計畫	67,562	13.62	63,706	11.08	47,964	6.11	3,856	6.05	
通訊事業監理計畫	5,197	1.05	13,519	2.35	8,673	1.11	-8,322	61.56	
傳播事業監理計畫	14,884	3.00	14,485	2.52	6,973	0.89	399	2.75	
通訊傳播資源技術業務監理計畫	138,295	27.89	194,233	33.77	264,386	33.69	-55,938	28.80	
通訊傳播內容事務監理計畫	20,420	4.12	25,060	4.36	16,807	2.14	-4,640	18.52	
法制業務計畫	9,935	2.00	13,635	2.37	8,849	1.13	-3,700	27.14	
地區監理計畫	118,798	23.95	121,466	21.12	94,400	12.03	-2,668	2.20	
一般行政管理計畫	88,732	17.89	93,541	16.26	60,741	7.74	-4,809	5.14	
一般建築及設備計畫	700	0.14	1,400	0.24	989	0.13	-700	50.00	
本期賸餘(短絀-)	31,420	6.34	34,176	5.94	274,894	35.03	-2,756	8.06	
期初基金餘額	832,877		592,895		523,807				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	864,297		627,071		798,701				

通訊傳播監督管理基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	31,420
調整非現金項目	1,266
業務活動之淨現金流入(流出－)	32,686
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	32,686
期初現金及約當現金	1,001,912
期末現金及約當現金	1,034,598

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。

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103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	369,318	100.00	366,575	100.00	369,310	100.00	2,743	0.75	
徵收及依法分配收入	365,104	98.86	362,159	98.80	365,104	98.86	2,945	0.81	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,214	1.14	4,416	1.20	4,185	1.13	-202	4.57	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	21	0.01	-	-	
基金用途	713,526	193.20	351,508	95.89	277,488	75.14	362,018	102.99	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	255,573	69.20	253,512	69.16	255,573	69.20	2,061	0.81	
有線電視普及發展與災害復建補助計畫	449,093	121.60	71,243	19.43	15,378	4.16	377,850	530.37	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	2,436	0.66	2,305	0.63	2,439	0.66	131	5.68	
有線廣播電視發展與研究計畫	4,000	1.08	18,556	5.06	3,221	0.87	-14,556	78.44	
全民公平近用公用頻道計畫	1,324	0.36	3,701	1.01	-	-	-2,377	64.23	
一般行政管理計畫	1,100	0.30	2,191	0.60	877	0.24	-1,091	49.79	
本期騰餘(短絀-)	-344,208	-93.20	15,067	4.11	91,822	24.86	-	-	
期初基金餘額	628,859		547,540		521,970				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	284,651		562,607		613,792				

有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國103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－)	-344,208
調整非現金項目	1,221
業務活動之淨現金流入(流出－)	-342,987
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-342,987
期初現金及約當現金	626,888
期末現金及約當現金	283,901

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。

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103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	4,196,954	100.00	5,983,101	100.00	7,762,659	100.00	-1,786,147	29.85	
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	3,285,258	78.28	1,184,591	19.80	333,420	4.30	2,100,667	177.33	
政府撥入收入	909,036	21.66	4,797,057	80.18	7,254,000	93.45	-3,888,021	81.05	
其他收入	2,660	0.06	1,453	0.02	175,239	2.26	1,207	83.07	
基金用途	3,948,266	94.07	6,642,919	111.03	6,701,211	86.33	-2,694,653	40.56	
博愛專案計畫	500,000	11.91	-	-	950,727	12.25	500,000	-	
水湳機場遷建專案計畫	683,300	16.28	700,000	11.70	2,223,909	28.65	-16,700	2.39	
老舊營舍整建計畫	1,479,257	35.25	1,319,939	22.06	1,023,482	13.18	159,318	12.07	
工程及設施整建計畫	1,261,289	30.05	4,606,531	76.99	2,487,298	32.04	-3,345,242	72.62	
一般行政管理計畫	24,280	0.58	16,179	0.27	15,795	0.20	8,101	50.07	
一般建築及設備計畫	140	-	270	-	-	-	-130	48.15	
本期賸餘(短絀-)	248,688	5.93	-659,818	-11.03	1,061,448	13.67	-	-	
期初基金餘額	19,233,891		20,027,215		23,807,998				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	19,482,579		19,367,397		24,869,446				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國103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－)	248,688
調整非現金項目	-34,555
業務活動之淨現金流入(流出－)	214,133
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	214,133
期初現金及約當現金	546,310
期末現金及約當現金	760,443

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。

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)警察及消防人員安全濟助基金 245
- (四)在校學生獎學基金 248
- (五)劉存恕先生警察子女獎學基金 251
- (六)萬善培先生獎學基金 254
- (七)誠園獎學基金 257
- (八)內政部空勤三勇士子女生活照顧基金 260
- (九)劉竹琛先生警察子女獎學基金 263

二、僑務委員會主管

- (一)莊守耕公益基金 266
- (二)受理捐贈僑生獎助學金基金 269

三、勞工委員會主管

- (一)勞工退休基金（舊制） 272
- (二)勞工退休基金（新制） 275
- (三)積欠工資墊償基金 278

四、環境保護署主管

- (一)資源回收管理基金－信託基金部分 281
- (二)清潔人員執行職務死亡濟助基金 284

五、人事行政總處主管

- (一)中央公教人員急難救助基金 287

六、金融監督管理委員會主管

- (一)保險業務發展基金 290
- (二)金融研究發展基金 293

七、考試院銓敘部主管

- (一)公務人員退休撫卹基金 296

黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國 103 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	%
總收入	14	100.00	14	100.00	-	-
利息收入	14	100.00	14	100.00	-	-
總支出	15	107.14	12	85.71	3	25.00
獎學金支出	15	107.14	12	85.71	3	25.00
本期賸餘（短絀－）	-1	-7.14	2	14.29	-	-

黃瑞景先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	3	100.00	3	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	2	66.67	-2	100.00
前期未分配賸餘	3	100.00	1	33.33	2	200.00
分配之部	1	33.33	-	-	1	-
填補累積短絀	1	33.33	-	-	1	-
未分配賸餘	2	66.67	3	100.00	-1	33.33
短絀之部	1	100.00	-	-	1	-
本期短絀	1	100.00	-	-	1	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	1	100.00	-	-	1	-
撥用賸餘	1	100.00	-	-	1	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-1
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1
期初現金及約當現金	1,003
期末現金及約當現金	1,002

胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國103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	%
總收入	14	100.00	14	100.00	-	-
利息收入	14	100.00	14	100.00	-	-
總支出	12	85.71	12	85.71	-	-
獎學金支出	12	85.71	12	85.71	-	-
本期賸餘（短絀－）	2	14.29	2	14.29	-	-

胡原洲女士獎（助）學基金餘絀撥補表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4	100.00	2	100.00	2	100.00
本期賸餘	2	50.00	2	100.00	-	-
前期未分配賸餘	2	50.00	-	-	2	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4	100.00	2	100.00	2	100.00

胡原洲女士獎（助）學基金現金流量表

中華民國 103 年度 單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	2
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	2
現金及約當現金之淨增（淨減－）	2
期初現金及約當現金	1,002
期末現金及約當現金	1,004

警察及消防人員安全濟助基金收支餘絀表

中華民國103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	%
總收入	1,254	100.00	1,226	100.00	28	2.28
利息收入	1,254	100.00	1,226	100.00	28	2.28
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	5,622	448.33	6,212	506.69	-590	9.50
濟助金支出	5,600	446.57	6,200	505.71	-600	9.68
其他支出	22	1.75	12	0.98	10	83.33
本期賸餘（短絀－）	-4,368	-348.33	-4,986	-406.69	618	12.39

警察及消防人員安全濟助基金餘絀撥補表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	6,409	100.00	8,960	100.00	-2,551	28.47
本期短絀	4,368	68.15	4,986	55.65	-618	12.39
前期待填補之短絀	2,041	31.85	3,974	44.35	-1,933	48.64
填補之部	2,041	31.85	3,974	44.35	-1,933	48.64
折減基金	2,041	31.85	3,974	44.35	-1,933	48.64
待填補之短絀	4,368	68.15	4,986	55.65	-618	12.39

警察及消防人員安全濟助基金現金流量表

中華民國 103 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－）	-4,368
調整非現金項目	6
業務活動之淨現金流入（流出－）	-4,362
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-4,362
期初現金及約當現金	94,591
期末現金及約當現金	90,229

在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國103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	%
總收入	92	100.00	75	100.00	17	22.67
利息收入	92	100.00	75	100.00	17	22.67
總支出	131	142.39	150	200.00	-19	12.67
獎學金支出	131	142.39	150	200.00	-19	12.67
本期賸餘（短絀－）	-39	-42.39	-75	-100.00	36	48.00

在校學生獎學基金現金流量表

中華民國 103 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－）	-39
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-39
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-39
期初現金及約當現金	6,657
期末現金及約當現金	6,618

劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 103 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	%
總收入	22	100.00	25	100.00	-3	12.00
利息收入	22	100.00	25	100.00	-3	12.00
總支出	214	972.73	212	848.00	2	0.94
獎學金支出	200	909.09	200	800.00	-	-
其他支出	14	63.64	12	48.00	2	16.67
本期賸餘（短絀－）	-192	-872.73	-187	-748.00	-5	2.67

劉存恕先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	192	100.00	187	100.00	5	2.67
本期短絀	192	100.00	187	100.00	5	2.67
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	192	100.00	187	100.00	5	2.67
折減基金	192	100.00	187	100.00	5	2.67
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

劉存恕先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國 103 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－）	-192
調整非現金項目	-1
業務活動之淨現金流入（流出－）	-193
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-193
期初現金及約當現金	1,802
期末現金及約當現金	1,609

萬善培先生獎學基金收支餘絀表

中華民國103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	%
總收入	6	100.00	7	100.00	-1	14.29
利息收入	6	100.00	7	100.00	-1	14.29
總支出	114	1,900.00	112	1,600.00	2	1.79
獎學金支出	100	1,666.67	100	1,428.57	-	-
其他支出	14	233.33	12	171.43	2	16.67
本期賸餘(短絀)	-108	-1,800.00	-105	-1,500.00	-3	2.86

萬善培先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	108	100.00	105	100.00	3	2.86
本期短絀	108	100.00	105	100.00	3	2.86
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	108	100.00	105	100.00	3	2.86
折減基金	108	100.00	105	100.00	3	2.86
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

萬善培先生獎學基金現金流量表

中華民國 103 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－）	-108
調整非現金項目	2
業務活動之淨現金流入（流出－）	-106
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-106
期初現金及約當現金	526
期末現金及約當現金	420

誠園獎學基金收支餘絀表

中華民國103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	%
總收入	100	100.00	100	100.00	-	-
捐贈收入	21	21.00	24	24.00	-3	12.50
利息收入	79	79.00	76	76.00	3	3.95
總支出	400	400.00	300	300.00	100	33.33
獎學金支出	400	400.00	300	300.00	100	33.33
本期賸餘(短絀-)	-300	-300.00	-200	-200.00	-100	50.00

誠園獎學基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,989	100.00	2,319	100.00	-330	14.23
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,989	100.00	2,319	100.00	-330	14.23
分配之部	300	15.08	200	8.62	100	50.00
填補累積短絀	300	15.08	200	8.62	100	50.00
未分配賸餘	1,689	84.92	2,119	91.38	-430	20.29
短絀之部	300	100.00	200	100.00	100	50.00
本期短絀	300	100.00	200	100.00	100	50.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	300	100.00	200	100.00	100	50.00
撥用賸餘	300	100.00	200	100.00	100	50.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

誠園獎學基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-300
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-300
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-300
期初現金及約當現金	7,503
期末現金及約當現金	7,203

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金收支餘絀表

中華民國 103 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	%
總收入	137	100.00	141	100.00	-4	2.84
利息收入	137	100.00	141	100.00	-4	2.84
總支出	615	448.91	738	523.40	-123	16.67
生活照顧金支出	615	448.91	738	523.40	-123	16.67
本期賸餘 (短絀-)	-478	-348.91	-597	-423.40	119	19.93

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金餘絀撥補表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	3,421	100.00	2,973	100.00	448	15.07
本期短絀	478	13.97	597	20.08	-119	19.93
前期待填補之短絀	2,943	86.03	2,376	79.92	567	23.86
填補之部	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	3,421	100.00	2,973	100.00	448	15.07

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金現金流量表

中華民國 103 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－）	-478
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-478
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-478
期初現金及約當現金	10,273
期末現金及約當現金	9,795

劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 103 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	%
總收入	564	100.00	-	-	564	-
利息收入	37	6.56	-	-	37	-
其他收入	527	93.44	-	-	527	-
總支出	47	8.33	-	-	47	-
獎學金支出	42	7.45	-	-	42	-
其他支出	5	0.89	-	-	5	-
本期賸餘（短絀－）	517	91.67	-	-	517	-

劉竹琛先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國 103 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	517	100.00	-	-	517	-
本期賸餘	517	100.00	-	-	517	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	517	100.00	-	-	517	-

劉竹琛先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國 103 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－）	517
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	517
融資活動之現金流量	
增加基金	2,595
融資活動之淨現金流入（流出－）	2,595
現金及約當現金之淨增（淨減－）	3,112
期初現金及約當現金	-
期末現金及約當現金	3,112

莊守耕公益基金收支餘絀表

中華民國103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	%
總收入	37	100.00	37	100.00	-	-
利息收入	37	100.00	37	100.00	-	-
總支出	42	113.51	56	151.35	-14	25.00
獎學金支出	42	113.51	56	151.35	-14	25.00
本期賸餘(短絀-)	-5	-13.51	-19	-51.35	14	73.68

莊守耕公益基金餘絀撥補表

中華民國103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	68	100.00	57	100.00	11	19.30
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	68	100.00	57	100.00	11	19.30
分配之部	5	7.35	19	33.33	-14	73.68
填補累積短絀	5	7.35	19	33.33	-14	73.68
未分配賸餘	63	92.65	38	66.67	25	65.79
短絀之部	5	100.00	19	100.00	-14	73.68
本期短絀	5	100.00	19	100.00	-14	73.68
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	5	100.00	19	100.00	-14	73.68
撥用賸餘	5	100.00	19	100.00	-14	73.68
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

莊守耕公益基金現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-5
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-5
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5
期初現金及約當現金	37
期末現金及約當現金	32

受理捐贈僑生獎助學金基金收支餘絀表

中華民國103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	%
總收入	1,112	100.00	1,013	100.00	99	9.77
利息收入	216	19.42	213	21.03	3	1.41
捐贈收入	896	80.58	800	78.97	96	12.00
總支出	1,258	113.13	1,081	106.71	177	16.37
獎學金支出	1,258	113.13	1,081	106.71	177	16.37
本期賸餘（短絀－）	-146	-13.13	-68	-6.71	-78	114.71

受理捐贈僑生獎助學金基金現金流量表

中華民國103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－）	-146
調整非現金項目	4
業務活動之淨現金流入（流出－）	-142
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-142
期初現金及約當現金	304
期末現金及約當現金	162

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國 103 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	%
總收入	25,156,376	100.00	23,103,091	100.00	2,053,285	8.89
利息收入	6,479,278	25.76	6,834,512	29.58	-355,234	5.20
投資利益	18,676,940	74.24	16,268,389	70.42	2,408,551	14.81
收回呆帳及過期帳	158	-	190	-	-32	16.84
總支出	2,717,359	10.80	2,732,721	11.83	-15,362	0.56
手續費費用	229,078	0.91	222,709	0.96	6,369	2.86
提存買賣損失	1,867,694	7.42	1,626,839	7.04	240,855	14.81
管理費用	620,587	2.47	883,173	3.82	-262,586	29.73
本期賸餘（短絀－）	22,439,017	89.20	20,370,370	88.17	2,068,647	10.16

勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國103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	51,715,409	100.00	32,128,981	100.00	19,586,428	60.96
本期賸餘	22,439,017	43.39	20,370,370	63.40	2,068,647	10.16
前期未分配賸餘	29,276,392	56.61	11,758,611	36.60	17,517,781	148.98
分配之部	14,101,242	27.27	13,348,197	41.55	753,045	5.64
本年度分配收益數	14,101,242	27.27	13,348,197	41.55	753,045	5.64
未分配賸餘	37,614,167	72.73	18,780,784	58.45	18,833,383	100.28

勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	22,439,017
調整非現金項目	1,889,643
業務活動之淨現金流入（流出－）	24,328,660
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增－）	-47,874,221
減少長期投資	5,175,559
投資活動之淨現金流入（流出－）	-42,698,662
融資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	43,734,298
給付勞工退休基金	-39,572,456
融資活動之淨現金流入（流出－）	4,161,842
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-14,208,160
期初現金及約當現金	100,581,245
期末現金及約當現金	86,373,085

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國 103 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	%
總收入	46,666,028	100.00	37,292,110	100.00	9,373,918	25.14
利息收入	7,069,280	15.15	7,012,592	18.80	56,688	0.81
投資利益	39,042,630	83.66	29,829,080	79.99	9,213,550	30.89
滯納金收入	554,118	1.19	450,438	1.21	103,680	23.02
總支出	167,365	0.36	143,867	0.39	23,498	16.33
手續費費用	117,674	0.25	100,114	0.27	17,560	17.54
呆帳提存－滯納金	49,691	0.11	43,753	0.12	5,938	13.57
本期賸餘（短絀－）	46,498,663	99.64	37,148,243	99.61	9,350,420	25.17

勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

中華民國103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	48,341,852	100.00	38,709,891	100.00	9,631,961	24.88
本期賸餘	46,498,663	96.19	37,148,243	95.97	9,350,420	25.17
前期未分配賸餘	1,843,189	3.81	1,561,648	4.03	281,541	18.03
分配之部	45,994,236	95.14	36,741,558	94.92	9,252,678	25.18
賸餘撥充基金數	45,994,236	95.14	36,741,558	94.92	9,252,678	25.18
未分配賸餘	2,347,616	4.86	1,968,333	5.08	379,283	19.27

勞工退休基金現金流量表（新制）

中華民國 103 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－）	46,498,663
調整非現金項目	-453,135
業務活動之淨現金流入（流出－）	46,045,528
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨增	-144,293,752
增加長期投資	-23,923,459
減少長期投資	743,577
投資活動之淨現金流入（流出－）	-167,473,634
融資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	145,461,649
給付勞工退休金	-6,840,757
融資活動之淨現金流入（流出－）	138,620,892
現金及約當現金之淨增（淨減－）	17,192,786
期初現金及約當現金	172,927,358
期末現金及約當現金	190,120,144

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國103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	%
總收入	742,997	100.00	689,757	100.00	53,240	7.72
提繳費收入	594,857	80.06	572,473	83.00	22,384	3.91
利息收入	92,565	12.46	82,357	11.94	10,208	12.39
投資利益	55,575	7.48	34,927	5.06	20,648	59.12
總支出	187,995	25.30	187,186	27.14	809	0.43
各項提存	151,543	20.40	151,516	21.97	27	0.02
提撥行政經費	36,452	4.91	35,670	5.17	782	2.19
本期賸餘（短絀－）	555,002	74.70	502,571	72.86	52,431	10.43

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國103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	10,074,819	100.00	9,333,683	100.00	741,136	7.94
本期賸餘	555,002	5.51	502,571	5.38	52,431	10.43
前期未分配賸餘	9,519,817	94.49	8,831,112	94.62	688,705	7.80
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	10,074,819	100.00	9,333,683	100.00	741,136	7.94

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國 103 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－）	555,002
調整非現金項目	-1,606
業務活動之淨現金流入（流出－）	553,396
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增－）	135,000
無形資產淨減（淨增－）	-2,037
增加長期投資	-557,230
增加固定資產	-107
投資活動之淨現金流入（流出－）	-424,374
現金及約當現金之淨增（淨減－）	129,022
期初現金及約當現金	6,794,711
期末現金及約當現金	6,923,733

資源回收管理基金－信託基金部分收支餘絀表

中華民國103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	%
總收入	5,439,496	100.00	5,571,804	100.00	-132,308	2.37
回收清除處理收入	5,385,984	99.02	5,516,281	99.00	-130,297	2.36
利息收入	53,512	0.98	55,523	1.00	-2,011	3.62
總支出	4,727,676	86.91	4,706,118	84.46	21,558	0.46
回收清除處理補貼費	4,727,676	86.91	4,706,118	84.46	21,558	0.46
本期賸餘（短絀－）	711,820	13.09	865,686	15.54	-153,866	17.77

資源回收管理基金－信託基金部分餘絀撥補表

中華民國 103 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	10,583,767	100.00	9,234,665	100.00	1,349,102	14.61
本期賸餘	711,820	6.73	865,686	9.37	-153,866	17.77
前期未分配賸餘	9,871,947	93.27	8,368,979	90.63	1,502,968	17.96
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	10,583,767	100.00	9,234,665	100.00	1,349,102	14.61

資源回收管理基金－信託基金部分現金流量表

中華民國 103 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－）	711,820
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	711,820
現金及約當現金之淨增（淨減－）	711,820
期初現金及約當現金	9,103,457
期末現金及約當現金	9,815,277

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國 103 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	%
總收入	1,465	100.00	1,500	100.00	-35	2.33
濟助收入	-	-	-	-	-	-
利息收入	1,465	100.00	1,500	100.00	-35	2.33
總支出	9,000	614.33	10,200	680.00	-1,200	11.76
濟助支出	9,000	614.33	10,200	680.00	-1,200	11.76
本期賸餘（短絀－）	-7,535	-514.33	-8,700	-580.00	1,165	13.39

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-7,535
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-7,535
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,535
期初現金及約當現金	178,187
期末現金及約當現金	170,652

中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國 103 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	%
總收入	5,180	100.00	5,339	100.00	-159	2.98
投融資業務收入	1,700	32.82	2,122	39.75	-422	19.89
財務收入	3,480	67.18	3,217	60.25	263	8.18
總支出	1,354	26.14	1,589	29.76	-235	14.79
投融資業務成本	944	18.22	1,179	22.08	-235	19.93
行銷及業務費用	210	4.05	210	3.93	-	-
管理及總務費用	200	3.86	200	3.75	-	-
本期賸餘（短絀－）	3,826	73.86	3,750	70.24	76	2.03

中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國 103 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	374,712	100.00	369,825	100.00	4,887	1.32
本期賸餘	3,826	1.02	3,750	1.01	76	2.03
前期未分配賸餘	370,886	98.98	366,075	98.99	4,811	1.31
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	374,712	100.00	369,825	100.00	4,887	1.32

中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	3,826
調整非現金項目	10
業務活動之淨現金流入（流出－）	3,836
投資活動之現金流量	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	55,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-69,500
投資活動之淨現金流入（流出－）	-14,500
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-10,664
期初現金及約當現金	380,940
期末現金及約當現金	370,276

保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國103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	%
總收入	30,649	100.00	33,691	100.00	-3,042	9.03
利息收入	26,049	84.99	29,091	86.35	-3,042	10.46
租賃收入	4,600	15.01	4,600	13.65	-	-
總支出	137,419	448.36	142,855	424.02	-5,436	3.81
業務發展支出	116,404	379.80	119,980	356.12	-3,576	2.98
專案支出	18,000	58.73	20,000	59.36	-2,000	10.00
行政管理支出	3,015	9.84	2,875	8.53	140	4.87
本期賸餘（短絀－）	-106,770	-348.36	-109,164	-324.02	2,394	2.19

保險業務發展基金現金流量表

中華民國 103 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－）	-106,770
調整非現金項目	26,349
業務活動之淨現金流入（流出－）	-80,421
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-80,421
期初現金及約當現金	1,260,080
期末現金及約當現金	1,179,659

金融研究發展基金收支餘絀表

中華民國 103 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	%
總收入	8,247	100.00	8,312	100.00	-65	0.78
利息收入	8,247	100.00	8,312	100.00	-65	0.78
總支出	7,897	95.76	13,445	161.75	-5,548	41.26
研究發展業務計畫	5,804	70.38	11,295	135.89	-5,491	48.61
管理及總務計畫	2,093	25.38	2,150	25.87	-57	2.65
本期賸餘（短絀－）	350	4.24	-5,133	-61.75	-	-

金融研究發展基金現金流量表

中華民國 103 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－）	350
調整非現金項目	157
業務活動之淨現金流入（流出－）	507
投資活動之現金流量	
增加固定資產及遞耗資產	-228
投資活動之淨現金流入（流出－）	-228
現金及約當現金之淨增（淨減－）	279
期初現金及約當現金	836,773
期末現金及約當現金	837,052

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國 103 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	%
總收入	21,390,723	100.00	19,011,464	100.00	2,379,259	12.51
財務收入	21,390,723	100.00	19,011,464	100.00	2,379,259	12.51
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	760,225	3.55	760,207	4.00	18	-
財務支出	760,225	3.55	760,207	4.00	18	-
其他支出	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	20,630,498	96.45	18,251,257	96.00	2,379,241	13.04

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國 103 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	24,271,294	100.00	22,632,053	100.00	1,639,241	7.24
本期賸餘	20,630,498	85.00	18,251,257	80.64	2,379,241	13.04
前期未分配賸餘	3,640,796	15.00	4,380,796	19.36	-740,000	16.89
分配之部	21,370,498	88.05	18,991,257	83.91	2,379,241	12.53
賸餘撥充基金數	21,370,498	88.05	18,991,257	83.91	2,379,241	12.53
未分配賸餘	2,900,796	11.95	3,640,796	16.09	-740,000	20.33

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	20,630,498
調整非現金項目	-8,758,270
業務活動之淨現金流入（流出－）	11,872,228
投資活動之現金流量	
委託經營增加	-21,165,657
中期放款增加	-45,075
備供出售金融資產增加	-2,275,308
無活絡市場之債券投資減少	672,759
持有至到期日金融資產增加	-4,211,149
投資活動之淨現金流入（流出－）	-27,024,430
融資活動之現金流量	
基金收繳數	62,104,083
基金給付數	-60,928,067
應收國庫補貼款	740,000
融資活動之淨現金流入（流出－）	1,916,016
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-13,236,186
期初現金及約當現金	86,927,121
期末現金及約當現金	73,690,935