

## 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	<b>8,014,499</b>	<b>100.00</b>	<b>8,642,650</b>	<b>100.00</b>	<b>6,194,441</b>	<b>100.00</b>	<b>-628,151</b>	<b>7.27</b>	
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	<b>8,081,665</b>	<b>100.84</b>	<b>7,450,201</b>	<b>86.20</b>	<b>14,244,240</b>	<b>229.95</b>	<b>631,464</b>	<b>8.48</b>	
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-)	<b>-67,166</b>	<b>-0.84</b>	<b>1,192,449</b>	<b>13.80</b>	<b>-8,049,799</b>	<b>-129.95</b>	-	-	
期初基金餘額	<b>17,165,547</b>		<b>21,189,086</b>		<b>29,142,224</b>				
解繳國庫	<b>1,596,548</b>		<b>5,070,000</b>		-		<b>-3,473,452</b>	<b>68.51</b>	
期末基金餘額	<b>15,501,833</b>		<b>17,311,535</b>		<b>21,092,425</b>				

## 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
<b>業務活動之現金流量</b>	
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－)	<b>71,008</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	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－)	<b>-1,589,452</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-1,518,444</b>
期初現金及約當現金	<b>17,317,154</b>
期末現金及約當現金	<b>15,798,710</b>

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

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