航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	**8,183,358**	**100.00**	**8,014,499**	**100.00**	**9,016,855**	**100.00**	**168,859**	**2.11**	
徵收及依法分配收入	6,170,226	75.40	6,076,475	75.82	6,108,179	67.74	93,751	1.54	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,011,952	24.59	1,938,024	24.18	1,949,065	21.62	73,928	3.81	
政府撥入收入	-	-	-	-	936,051	10.38	-	-	
其他收入	1,180	0.01	-	-	23,560	0.26	1,180	-	
基金用途	**8,866,016**	**108.34**	**8,081,665**	**100.84**	**7,094,945**	**78.69**	**784,351**	**9.71**	
港灣建設計畫	889,008	10.86	1,013,503	12.65	614,590	6.82	-124,495	12.28	
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	2,259,284	27.61	1,037,375	12.94	3,605,643	39.99	1,221,909	117.79	
臺中港101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分	850,000	10.39	654,000	8.16	346,220	3.84	196,000	29.97	
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	2,994,406	36.59	4,168,866	52.02	1,487,433	16.50	-1,174,460	28.17	
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	769,326	9.40	103,740	1.29	-	-	665,586	641.59	
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-布袋港埠建設計畫	20,000	0.24	-	-	-	-	20,000	-	
高雄港洲際貨櫃中心第一期工程計畫	-	-	-	-	88,051	0.98	-	-	
一般行政管理計畫	1,056,995	12.92	1,098,781	13.71	952,709	10.57	-41,786	3.80	
一般建築及設備計畫	26,997	0.33	5,400	0.07	299	-	21,597	399.94	
本期賸餘(短絀-)	**-682,658**	**-8.34**	**-67,166**	**-0.84**	**1,921,910**	**21.31**	**-615,492**	**916.37**	
期初基金餘額	**17,802,200**		**17,165,547**		**22,470,044**				
解繳國庫	**1,634,399**		**1,596,548**		**4,926,040**		**37,851**	**2.37**	
期末基金餘額	**15,485,143**		**15,501,833**		**19,465,914**				

航港建設基金現金流量表

中華民國104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－)	-682,658	
調整非現金項目	22,050	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**-660,608**
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	-	
其他項目之現金流出	-1,634,399	
其他活動之淨現金流入(流出－)		**-1,625,849**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**-2,286,457**
期初現金及約當現金		**15,583,805**
期末現金及約當現金		**13,297,348**

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。