

## 航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國105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	%	
<b>基金來源</b>	<b>8,611,928</b>	<b>100.00</b>	<b>8,183,358</b>	<b>100.00</b>	<b>8,654,512</b>	<b>100.00</b>	<b>428,570</b>	<b>5.24</b>	
徵收及依法分配收入	6,328,991	73.49	6,170,226	75.40	6,417,543	74.15	158,765	2.57	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,281,391	26.49	2,011,952	24.59	1,941,321	22.43	269,439	13.39	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,546	0.02	1,180	0.01	295,648	3.42	366	31.02	
<b>基金用途</b>	<b>11,828,519</b>	<b>137.35</b>	<b>8,866,016</b>	<b>108.34</b>	<b>6,973,978</b>	<b>80.58</b>	<b>2,962,503</b>	<b>33.41</b>	
臺灣建設計畫	1,798,781	20.89	889,008	10.86	739,801	8.55	909,773	102.34	
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	1,764,387	20.49	2,259,284	27.61	943,378	10.90	-494,897	21.91	
臺中港101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分	1,014,000	11.77	850,000	10.39	634,315	7.33	164,000	19.29	
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	5,716,567	66.38	2,994,406	36.59	3,550,069	41.02	2,722,161	90.91	
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	34,550	0.40	769,326	9.40	625	0.01	-734,776	95.51	
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	100,000	1.16	20,000	0.24	-	-	80,000	400.00	
臺北港物流倉儲區第二期工程收土計畫	120,000	1.39	-	-	-	-	120,000	-	
一般行政管理計畫	1,230,022	14.28	1,056,995	12.92	1,095,154	12.65	173,027	16.37	
一般建築及設備計畫	50,212	0.58	26,997	0.33	10,636	0.12	23,215	85.99	
<b>本期騰餘(短絀-)</b>	<b>-3,216,591</b>	<b>-37.35</b>	<b>-682,658</b>	<b>-8.34</b>	<b>1,680,535</b>	<b>19.42</b>	<b>-2,533,933</b>	<b>371.19</b>	
期初基金餘額	<b>17,232,843</b>		<b>17,802,200</b>		<b>19,465,914</b>				
解繳國庫	<b>1,106,768</b>		<b>1,634,399</b>		<b>1,596,548</b>		<b>-527,631</b>	<b>32.28</b>	
期末基金餘額	<b>12,909,484</b>		<b>15,485,143</b>		<b>19,549,900</b>				

## 航港建設基金現金流量表

中華民國105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－)	-3,216,591
調整非現金項目	101,920
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-3,114,671</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	359,316
減少其他資產	2,181
增加短期債務及其他負債	2,063
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	-1,106,768
其他活動之淨現金流入(流出－)	<b>-743,208</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-3,857,879</b>
期初現金及約當現金	<b>15,045,048</b>
期末現金及約當現金	<b>11,187,169</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。