

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

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)

中華民國106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
-------------------	----

(三)國防部主管

1.國軍生產及服務作業基金預算表	31
2.國軍老舊眷村改建基金預算表	34

(四)財政部主管

1.地方建設基金預算表	37
2.國有財產開發基金預算表	40

(五)教育部主管

1.國立大學校院校務基金預算綜計表	43
2.國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表	94

3.國立成功大學附設醫院作業基金預算表	97
4.國立陽明大學附設醫院作業基金預算表	100
5.國立社教機構作業基金預算表	103
6.國立高級中等學校校務基金預算表	106
(六)法務部主管	
1.法務部矯正機關作業基金預算表	109
(七)經濟部主管	
1.經濟作業基金預算表	112
2.水資源作業基金預算表	115
(八)交通部主管	
1.交通作業基金預算表	118
(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	121
2.榮民醫療作業基金預算表	124
(十)科技部主管	
1.科學工業園區管理局作業基金預算表	127
(十一)農業委員會主管	
1.農業作業基金預算表	130
(十二)勞動部主管	
1.勞工保險局作業基金預算表	133
(十三)衛生福利部主管	
1.醫療藥品基金預算表	136
2.管制藥品製藥工廠作業基金預算表	139
3.全民健康保險基金預算表	142
4.國民年金保險基金預算表	145
(十四)文化部主管	

1.國立文化機構作業基金預算表	148
(十五)國立故宮博物院主管	
1.故宮文物藝術發展基金預算表	151
(十六)原住民族委員會主管	
1.原住民族綜合發展基金預算表	154
(十七)考試院考選部主管	
1.考選業務基金預算表	157

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	165
---------------------	-----

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	183
------------------------	-----

(二)行政院主管

1.行政院國家科學技術發展基金預算表	185
--------------------------	-----

2.離島建設基金預算表	187
-------------------	-----

3.行政院公營事業民營化基金預算表	189
-------------------------	-----

4.花東地區永續發展基金預算表	191
-----------------------	-----

(三)內政部主管

1.新住民發展基金預算表	193
--------------------	-----

2.研發及產業訓儲替代役基金預算表	195
-------------------------	-----

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	197
4.國土永續發展基金預算表	199
(四)教育部主管	
1.學產基金預算表	201
2.運動發展基金預算表	203
3.大專校院轉型及退場基金預算表	205
(五)經濟部主管	
1.經濟特別收入基金預算表	207
2.核能發電後端營運基金預算表	209
3.地方產業發展基金預算表	211
(六)交通部主管	
1.航港建設基金預算表	213
(七)原子能委員會主管	
1.核子事故緊急應變基金預算表	216
(八)農業委員會主管	
1.農業特別收入基金預算表	218
(九)勞動部主管	
1.就業安定基金預算表	221
(十)衛生福利部主管	
1.衛生福利特別收入基金預算表	223
(十一)環境保護署主管	
1.環境保護基金預算表	226
(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	228
(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	230
2.有線廣播電視事業發展基金預算表	232

(十四)公平交易委員會主管

1.反托拉斯基金預算表	234
-------------------	-----

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	241
------------------------	-----

戊、附錄（信託基金）	243
------------------	-----

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106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	1,542,174,540	100.00	1,485,924,788	100.00	56,249,752	3.79
勞務收入	49,770,010	3.23	47,321,701	3.18	2,448,309	5.17
銷貨收入	25,335,713	1.64	29,796,773	2.01	-4,461,060	14.97
教學收入	52,837,036	3.43	53,048,618	3.57	-211,582	0.40
租金及權利金收入	18,310,222	1.19	17,390,712	1.17	919,510	5.29
投融資業務收入	66,101,762	4.29	66,528,986	4.48	-427,224	0.64
醫療收入	137,366,334	8.91	128,866,152	8.67	8,500,182	6.60
徵收收入	1,566,500	0.10	1,535,500	0.10	31,000	2.02
保險收入	1,029,632,854	66.77	978,580,500	65.86	51,052,354	5.22
其他業務收入	161,254,109	10.46	162,855,846	10.96	-1,601,737	0.98
業務成本與費用	1,517,975,395	98.43	1,459,351,146	98.21	58,624,249	4.02
勞務成本	38,039,480	2.47	37,824,149	2.55	215,331	0.57
銷貨成本	18,637,025	1.21	23,153,478	1.56	-4,516,453	19.51
教學成本	124,820,909	8.09	126,526,619	8.52	-1,705,710	1.35
出租資產成本	6,036,339	0.39	5,836,336	0.39	200,003	3.43
投融資業務成本	11,357,331	0.74	5,909,504	0.40	5,447,827	92.19
醫療成本	124,477,907	8.07	117,832,541	7.93	6,645,366	5.64
保險成本	1,123,132,433	72.83	1,071,308,127	72.10	51,824,306	4.84
其他業務成本	8,226,736	0.53	8,928,036	0.60	-701,300	7.86
行銷及業務費用	10,780,140	0.70	9,509,439	0.64	1,270,701	13.36
管理及總務費用	35,244,267	2.29	36,775,546	2.47	-1,531,279	4.16
研究發展及訓練費用	6,898,708	0.45	6,587,166	0.44	311,542	4.73
其他業務費用	10,324,120	0.67	9,160,205	0.62	1,163,915	12.71
業務賸餘(短絀一)	24,199,145	1.57	26,573,642	1.79	-2,374,497	8.94
業務外收入	21,750,128	1.41	20,445,423	1.38	1,304,705	6.38
財務收入	4,253,910	0.28	4,578,840	0.31	-324,930	7.10
其他業務外收入	17,496,218	1.13	15,866,583	1.07	1,629,635	10.27
業務外費用	18,012,420	1.17	17,891,123	1.20	121,297	0.68
財務費用	8,736,133	0.57	9,044,022	0.61	-307,889	3.40
其他業務外費用	9,276,287	0.60	8,847,101	0.60	429,186	4.85
業務外賸餘(短絀一)	3,737,708	0.24	2,554,300	0.17	1,183,408	46.33
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)	27,936,853	1.81	29,127,942	1.96	-1,191,089	4.09

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

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	1,542,174,540	100.00	12,319,791	100.00
勞務收入	49,770,010	3.23	-	-
銷貨收入	25,335,713	1.64	-	-
教學收入	52,837,036	3.43	-	-
租金及權利金收入	18,310,222	1.19	-	-
投融資業務收入	66,101,762	4.29	12,319,791	100.00
醫療收入	137,366,334	8.91	-	-
徵收收入	1,566,500	0.10	-	-
保險收入	1,029,632,854	66.77	-	-
其他業務收入	161,254,109	10.46	-	-
業務成本與費用	1,517,975,395	98.43	1,071,840	8.70
勞務成本	38,039,480	2.47	-	-
銷貨成本	18,637,025	1.21	-	-
教學成本	124,820,909	8.09	-	-
出租資產成本	6,036,339	0.39	-	-
投融資業務成本	11,357,331	0.74	728,083	5.91
醫療成本	124,477,907	8.07	-	-
保險成本	1,123,132,433	72.83	-	-
其他業務成本	8,226,736	0.53	-	-
行銷及業務費用	10,780,140	0.70	266,118	2.16
管理及總務費用	35,244,267	2.29	77,139	0.63
研究發展及訓練費用	6,898,708	0.45	500	-
其他業務費用	10,324,120	0.67	-	-
業務賸餘(短絀一)	24,199,145	1.57	11,247,951	91.30
業務外收入	21,750,128	1.41	99,329	0.81
財務收入	4,253,910	0.28	99,029	0.80
其他業務外收入	17,496,218	1.13	300	-
業務外費用	18,012,420	1.17	-	-
財務費用	8,736,133	0.57	-	-
其他業務外費用	9,276,287	0.60	-	-
業務外賸餘(短絀一)	3,737,708	0.24	99,329	0.81
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)	27,936,853	1.81	11,347,280	92.11

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

106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	%
3,649,250	100.00	30,554,040	100.00	236,726	100.00
-	-	968,693	3.17	-	-
1,914,782	52.47	10,893,682	35.65	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	217,205	0.71	100,226	42.34
694,024	19.02	77,434	0.25	136,500	57.66
-	-	18,223,148	59.64	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,040,444	28.51	173,878	0.57	-	-
8,479,920	232.37	30,282,944	99.11	56,013	23.66
33,596	0.92	812,278	2.66	-	-
1,509,392	41.36	9,332,176	30.54	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	35,774	0.12	-	-
591,976	16.22	18,284	0.06	-	-
-	-	15,788,158	51.67	-	-
-	-	-	-	-	-
239,257	6.56	-	-	-	-
47,537	1.30	1,457,892	4.77	52,953	22.37
41,349	1.13	1,655,491	5.42	3,060	1.29
-	-	637,218	2.09	-	-
6,016,813	164.88	545,673	1.79	-	-
-4,830,670	-132.37	271,096	0.89	180,713	76.34
193,052	5.29	754,462	2.47	2,008	0.85
158,199	4.34	540,732	1.77	2,008	0.85
34,853	0.96	213,730	0.70	-	-
2,740	0.08	1,278,861	4.19	-	-
1,445	0.04	42,671	0.14	-	-
1,295	0.04	1,236,190	4.05	-	-
190,312	5.22	-524,399	-1.72	2,008	0.85
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-4,640,358	-127.16	-253,303	-0.83	182,721	77.19

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	181,514,389	100.00	1,037,741	100.00
勞務收入	425,444	0.23	532,518	51.32
銷貨收入	191,321	0.11	505,223	48.68
教學收入	52,792,236	29.08	-	-
租金及權利金收入	240,750	0.13	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	45,472,771	25.05	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	82,391,867	45.39	-	-
業務成本與費用	194,112,452	106.94	689,003	66.39
勞務成本	1,704,258	0.94	281,626	27.14
銷貨成本	160,379	0.09	383,596	36.96
教學成本	124,795,806	68.75	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	39,076,008	21.53	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	4,793,818	2.64	-	-
行銷及業務費用	4,660	-	6,263	0.60
管理及總務費用	22,268,845	12.27	17,518	1.69
研究發展及訓練費用	735,894	0.41	-	-
其他業務費用	572,784	0.32	-	-
業務賸餘(短絀一)	-12,598,063	-6.94	348,738	33.61
業務外收入	9,811,749	5.41	28,463	2.74
財務收入	1,395,484	0.77	28,371	2.73
其他業務外收入	8,416,265	4.64	92	0.01
業務外費用	5,180,332	2.85	422,782	40.74
財務費用	21,886	0.01	-	-
其他業務外費用	5,158,446	2.84	422,782	40.74
業務外賸餘(短絀一)	4,631,417	2.55	-394,319	-38.00
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)	-7,966,646	-4.39	-45,581	-4.39

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

106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		科技部主管	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
20,588,252	100.00	62,026,783	100.00	54,005,426	100.00	15,140,381	100.00
3,531,433	17.15	35,562,532	57.33	556,299	1.03	7,491,711	49.48
5,219,918	25.35	4,724,320	7.62	167,116	0.31	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
781,631	3.80	9,036,268	14.57	141,310	0.26	7,648,670	50.52
9,140,781	44.40	490,162	0.79	970,042	1.80	-	-
24,728	0.12	-	-	48,404,868	89.63	-	-
1,283,000	6.23	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
606,761	2.95	12,213,501	19.69	3,765,791	6.97	-	-
21,719,728	105.50	34,035,243	54.87	53,226,299	98.56	10,923,587	72.15
4,979,688	24.19	23,145,441	37.32	360,455	0.67	5,261,315	34.75
5,036,916	24.47	1,117,877	1.80	94,928	0.18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
161,249	0.78	171,408	0.28	842	-	5,588,070	36.91
8,664,862	42.09	-	-	-	-	-	-
29,277	0.14	-	-	44,412,638	82.24	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	339,865	0.63	-	-
1,714,600	8.33	2,763,779	4.46	10,580	0.02	-	-
455,135	2.21	5,255,384	8.47	2,821,966	5.23	-	-
-	-	-	-	4,822,193	8.93	-	-
678,001	3.29	1,581,354	2.55	362,832	0.67	74,202	0.49
-1,131,476	-5.50	27,991,540	45.13	779,127	1.44	4,216,794	27.85
908,946	4.41	4,195,914	6.76	1,783,053	3.30	246,725	1.63
180,172	0.88	288,334	0.46	231,831	0.43	5,506	0.04
728,774	3.54	3,907,580	6.30	1,551,222	2.87	241,219	1.59
1,131,746	5.50	7,550,217	12.17	555,922	1.03	1,012,305	6.69
87,296	0.42	7,539,717	12.16	100,000	0.19	913,704	6.03
1,044,450	5.07	10,500	0.02	455,922	0.84	98,601	0.65
-222,800	-1.08	-3,354,303	-5.41	1,227,131	2.27	-765,580	-5.06
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-1,354,276	-6.58	24,637,237	39.72	2,006,258	3.71	3,451,214	22.79

作業基金收支
中華民國

科 目	農業委員會主管		勞動部主管		衛生福利部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	438,644	100.00	418,430,732	100.00	737,822,444	100.00
勞務收入	26,655	6.08	-	-	-	-
銷貨收入	202,404	46.14	-	-	626,020	0.08
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	131,162	29.90	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	31,473,282	7.52	10,774,250	1.46
醫療收入	-	-	-	-	25,240,819	3.42
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	382,942,398	91.52	646,690,456	87.65
其他業務收入	78,423	17.88	4,015,052	0.96	54,490,899	7.39
業務成本與費用	386,217	88.05	418,534,437	100.02	739,005,684	100.16
勞務成本	26,581	6.06	-	-	-	-
銷貨成本	167,760	38.25	-	-	442,172	0.06
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	78,996	18.01	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	1,100,732	0.26	228,924	0.03
醫療成本	-	-	-	-	25,171,826	3.41
保險成本	-	-	414,923,371	99.16	708,209,062	95.99
其他業務成本	24,829	5.66	2,510,334	0.60	317,534	0.04
行銷及業務費用	23,685	5.40	-	-	1,226,619	0.17
管理及總務費用	15,006	3.42	-	-	2,271,629	0.31
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	702,903	0.10
其他業務費用	49,360	11.25	-	-	435,015	0.06
業務賸餘(短絀一)	52,427	11.95	-103,705	-0.02	-1,183,240	-0.16
業務外收入	9,761	2.23	103,795	0.02	3,121,867	0.42
財務收入	4,526	1.03	399	-	1,242,128	0.17
其他業務外收入	5,235	1.19	103,396	0.02	1,879,739	0.25
業務外費用	3,771	0.86	90	-	861,028	0.12
財務費用	156	0.04	-	-	26,682	-
其他業務外費用	3,615	0.82	90	-	834,346	0.11
業務外賸餘(短絀一)	5,990	1.37	103,705	0.02	2,260,839	0.31
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)	58,417	13.32	-	-	1,077,599	0.15

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

106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	%
1,118,452	100.00	890,927	100.00	1,780,238	100.00	620,324	100.00
55,500	4.96	-	-	-	-	619,225	99.82
-	-	890,927	100.00	-	-	-	-
44,800	4.01	-	-	-	-	-	-
13,000	1.16	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	25,496	1.43	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	283,500	15.92	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,005,152	89.87	-	-	1,471,242	82.64	1,099	0.18
1,203,250	107.58	668,578	75.04	2,966,634	166.64	613,566	98.91
821,775	73.47	-	-	-	-	612,467	98.73
-	-	391,829	43.98	-	-	-	-
25,103	2.24	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24,470	1.37	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,099	0.18
-	-	266,755	29.94	2,938,699	165.07	-	-
348,286	31.14	9,994	1.12	3,465	0.19	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8,086	0.72	-	-	-	-	-	-
-84,798	-7.58	222,349	24.96	-1,186,396	-66.64	6,758	1.09
125,997	11.27	287,178	32.23	74,029	4.16	3,800	0.61
3,100	0.28	5,062	0.57	67,229	3.78	1,800	0.29
122,897	10.99	282,116	31.67	6,800	0.38	2,000	0.32
2,576	0.23	-	-	10,000	0.56	50	0.01
2,576	0.23	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,000	0.56	50	0.01
123,421	11.03	287,178	32.23	64,029	3.60	3,750	0.60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
38,623	3.45	509,527	57.19	-1,122,367	-63.05	10,508	1.69

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國106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 (一)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	128,148,846	100.00	104,935,209	100.00	23,213,637	22.12
本期賸餘	48,154,045	37.58	49,071,229	46.76	-917,184	1.87
前期未分配賸餘	79,994,801	62.42	55,863,980	53.24	24,130,821	43.20
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	39,154,795	30.55	44,211,513	42.13	-5,056,718	11.44
填補累積短絀	5,530,220	4.32	4,733,186	4.51	797,034	16.84
提存公積	9,138,548	7.13	9,358,195	8.92	-219,647	2.35
賸餘撥充基金數	21,915,378	17.10	16,142,691	15.38	5,772,687	35.76
解繳國庫淨額	2,570,649	2.01	13,977,441	13.32	-11,406,792	81.61
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	88,994,051	69.45	60,723,696	57.87	28,270,355	46.56
短絀之部	122,953,627	100.00	128,142,832	100.00	-5,189,205	4.05
本期短絀	20,217,192	16.44	19,943,287	15.56	273,905	1.37
前期待填補之短絀	102,736,435	83.56	108,199,545	84.44	-5,463,110	5.05
填補之部	19,873,372	16.16	22,989,465	17.94	-3,116,093	13.55
撥用賸餘	5,530,220	4.50	4,733,186	3.69	797,034	16.84
撥用公積	9,089,285	7.39	10,859,608	8.47	-1,770,323	16.30
折減基金	5,253,867	4.27	7,396,671	5.77	-2,142,804	28.97
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	103,080,255	83.84	105,153,367	82.06	-2,073,112	1.97

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	128,148,846	100.00	31,250,622	100.00
本期賸餘	48,154,045	37.58	11,347,280	36.31
前期未分配賸餘	79,994,801	62.42	19,903,342	63.69
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	39,154,795	30.55	-	-
填補累積短絀	5,530,220	4.32	-	-
提存公積	9,138,548	7.13	-	-
賸餘撥充基金數	21,915,378	17.10	-	-
解繳國庫淨額	2,570,649	2.01	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	88,994,051	69.45	31,250,622	100.00
短絀之部	122,953,627	100.00	-	-
本期短絀	20,217,192	16.44	-	-
前期待填補之短絀	102,736,435	83.56	-	-
填補之部	19,873,372	16.16	-	-
撥用賸餘	5,530,220	4.50	-	-
撥用公積	9,089,285	7.39	-	-
折減基金	5,253,867	4.27	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	103,080,255	83.84	-	-

撥補綜計表(依主管機關別分列)

106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	%
3,972,775	100.00	1,657,967	100.00	450,486	100.00
478,284	12.04	1,578,909	95.23	182,721	40.56
3,494,491	87.96	79,058	4.77	267,765	59.44
-	-	-	-	-	-
685,151	17.25	944,480	56.97	176,983	39.29
185,151	4.66	-	-	-	-
-	-	200,000	12.06	-	-
-	-	-	-	-	-
500,000	12.59	744,480	44.90	176,983	39.29
-	-	-	-	-	-
3,287,624	82.75	713,487	43.03	273,503	60.71
5,118,642	100.00	76,599,674	100.00	-	-
5,118,642	100.00	1,832,212	2.39	-	-
-	-	74,767,462	97.61	-	-
5,118,642	100.00	-	-	-	-
185,151	3.62	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,933,491	96.38	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	76,599,674	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	10,601,917	100.00	-	-	1,433,683	100.00
本期賸餘	2,318,239	21.87	-	-	378,304	26.39
前期未分配賸餘	8,283,678	78.13	-	-	1,055,379	73.61
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,923,500	27.58	-	-	960,937	67.03
填補累積短絀	140,953	1.33	-	-	600,517	41.89
提存公積	350,000	3.30	-	-	333,234	23.24
賸餘撥充基金數	2,432,547	22.94	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	27,186	1.90
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,678,417	72.42	-	-	472,746	32.97
短絀之部	16,220,888	100.00	45,581	100.00	4,497,223	100.00
本期短絀	10,284,885	63.41	45,581	100.00	1,732,580	38.53
前期待填補之短絀	5,936,003	36.59	-	-	2,764,643	61.47
填補之部	8,845,091	54.53	45,581	100.00	1,198,066	26.64
撥用賸餘	140,953	0.87	-	-	600,517	13.35
撥用公積	8,429,343	51.97	-	-	597,549	13.29
折減基金	274,795	1.69	45,581	100.00	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,375,797	45.47	-	-	3,299,157	73.36

撥補綜計表(依主管機關別分列)

106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		科技部主管	
金額	%	金額	%	金額	%
51,856,508	100.00	16,952,809	100.00	3,459,214	100.00
24,637,237	47.51	2,006,258	11.83	3,451,214	99.77
27,219,271	52.49	14,946,551	88.17	8,000	0.23
-	-	-	-	-	-
27,475,422	52.98	1,200,709	7.08	3,235,874	93.54
4,579,214	8.83	709	-	-	-
5,767,251	11.12	1,200,000	7.08	-	-
16,146,957	31.14	-	-	3,235,874	93.54
982,000	1.89	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24,381,086	47.02	15,752,100	92.92	223,340	6.46
18,038,958	100.00	616,350	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
18,038,958	100.00	616,350	100.00	-	-
4,579,214	25.39	9,055	1.47	-	-
4,579,214	25.39	709	0.12	-	-
-	-	8,346	1.35	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13,459,744	74.61	607,295	98.53	-	-

作業基金餘絀
中華民國

項 目	農業委員會主管		勞動部主管		衛生福利部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	259,289	100.00	-	-	3,148,216	100.00
本期賸餘	58,417	22.53	-	-	1,103,322	35.05
前期未分配賸餘	200,872	77.47	-	-	2,044,894	64.95
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	1,144,661	36.36
填補累積短絀	-	-	-	-	6,598	0.21
提存公積	-	-	-	-	1,088,063	34.56
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	50,000	1.59
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	259,289	100.00	-	-	2,003,555	63.64
短絀之部	-	-	-	-	60,645	100.00
本期短絀	-	-	-	-	25,723	42.42
前期待填補之短絀	-	-	-	-	34,922	57.58
填補之部	-	-	-	-	60,645	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	6,598	10.88
撥用公積	-	-	-	-	54,047	89.12
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)

106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	%
347,766	100.00	1,136,901	100.00	1,498,845	100.00	121,848	100.00
55,701	16.02	509,527	44.82	38,124	2.54	10,508	8.62
292,065	83.98	627,374	55.18	1,460,721	97.46	111,340	91.38
-	-	-	-	-	-	-	-
17,078	4.91	390,000	34.30	-	-	-	-
17,078	4.91	-	-	-	-	-	-
-	-	200,000	17.59	-	-	-	-
-	-	100,000	8.80	-	-	-	-
-	-	90,000	7.92	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
330,688	95.09	746,901	65.70	1,498,845	100.00	121,848	100.00
17,078	100.00	-	-	1,738,588	100.00	-	-
17,078	100.00	-	-	1,160,491	66.75	-	-
-	-	-	-	578,097	33.25	-	-
17,078	100.00	-	-	-	-	-	-
17,078	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,738,588	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106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－)	27,936,853
調整非現金項目	123,705,520
業務活動之淨現金流入(流出－)	151,642,373
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,730,091
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,907,276
減少固定資產及遞耗資產	351,833
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,620,870
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	-83,941,317
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-73,812,337
增加固定資產及遞耗資產	-47,265,558
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,622,893
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-158,032,035
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	41,940,252
增加長期負債	17,948,731
增加基金、公積及填補短絀	11,872,326
其他融資活動之現金流入	30,933,246
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-44,756,835
減少長期負債	-7,003,046
減少基金及公積	-10,000
賸餘分配款	-2,570,649
其他融資活動之現金流出	-30,933,246
融資活動之淨現金流入(流出－)	17,420,779
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	11,031,117
期初現金及約當現金	573,221,111
期末現金及約當現金	584,252,228

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－)	27,936,853	11,347,280	-4,640,358
調整非現金項目	123,705,520	98,975	-4,573,521
業務活動之淨現金流入(流出－)	151,642,373	11,446,255	-9,213,879
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,730,091	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,907,276	9,777,127	5,066,041
減少固定資產及遞耗資產	351,833	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,620,870	-	244,289
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	-83,941,317	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-73,812,337	-25,820,000	-366,923
增加固定資產及遞耗資產	-47,265,558	-1,855	-663
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,622,893	-	-16,218
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-158,032,035	-16,044,728	4,926,526
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	41,940,252	-	-
增加長期負債	17,948,731	11,200,000	881,976
增加基金、公積及填補短絀	11,872,326	-	3,308
其他融資活動之現金流入	30,933,246	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-44,756,835	-	-1,432
減少長期負債	-7,003,046	-	-773
減少基金及公積	-10,000	-	-
賸餘分配款	-2,570,649	-	-500,000
其他融資活動之現金流出	-30,933,246	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	17,420,779	11,200,000	383,079
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	11,031,117	6,601,527	-3,904,274
期初現金及約當現金	573,221,111	14,913,687	20,932,103
期末現金及約當現金	584,252,228	21,515,214	17,027,829

流量綜計表 (依主管機關別分列)

106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	交通部主管
-253,303	182,721	-7,966,646	-45,581	-1,354,276	24,637,237
3,077,464	69,805	21,958,345	55,751	9,078,275	3,293,159
2,824,161	252,526	13,991,699	10,170	7,723,999	27,930,396
-	-	1,490,343	3,500	500,000	-
-	6,244,256	438,682	-	419,669	1,572,837
-	-	-	105	132,097	219,043
140	-	16,626	1,500	175,076	353,248
-	-	-	-	-	-
-20	-	-1,664,110	-3,500	-500,000	-40
-10,000	-5,000,000	-300	-	-7,701,486	-777,718
-1,294,492	-790	-18,251,144	-8,921	-3,308,929	-12,886,599
-71,135	-753	-2,365,349	-58,212	-19,034	-63,642
-	-	-	-	-	-
-1,375,507	1,242,713	-20,335,252	-65,528	-10,302,607	-11,582,871
7,665,371	-	10,396,337	36,000	1,003,837	-
-	-	370,251	-	4,450,989	-
-	-	10,413,451	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-7,596,546	-	-10,029,139	-36,000	-116,322	-339,800
-	-	-129,731	-	-6,871,958	-
-	-	-10,000	-	-	-
-744,480	-176,983	-	-	-27,186	-982,000
-	-	-	-	-	-
-675,655	-176,983	11,011,169	-	-1,560,640	-1,321,800
-	-	-	-	-	-
772,999	1,318,256	4,667,616	-55,358	-4,139,248	15,025,725
30,623,470	5,139,095	136,480,554	3,820,699	21,415,684	57,809,815
31,396,469	6,457,351	141,148,170	3,765,341	17,276,436	72,835,540

作業基金現金
中華民國

項 目	國軍退除役官兵輔導委員會主管	科技部主管	農業委員會主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	2,006,258	3,451,214	58,417
調整非現金項目	1,582,174	5,773,589	49,483
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,588,432	9,224,803	107,900
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	63,481	-	-
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	-	-	588
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,807,879	-	-
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	-62,487	-	-
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	-5,456,574	-3,052,076	-291,186
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,191,096	-12,500	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-5,938,797	-3,064,576	-290,598
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	21,269,571	228,100	5,900
增加長期負債	-	850,985	67,000
增加基金、公積及填補短絀	600,000	-	179,210
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	-21,326,583	-5,179,467	-5,250
減少長期負債	-584	-	-
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－)	542,404	-4,100,382	246,860
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,807,961	2,059,845	64,162
期初現金及約當現金	33,789,056	679,617	677,894
期末現金及約當現金	31,981,095	2,739,462	742,056

流量綜計表 (依主管機關別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

勞動部主管	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
-	1,077,599	38,623	509,527	-1,122,367	10,508
48,912,183	34,247,585	70,396	-17,754	-	29,611
48,912,183	35,325,184	109,019	491,773	-1,122,367	40,119
-	10,672,767	-	-	-	-
-	13,007,550	-	-	381,114	-
-	-	-	-	-	-
-	22,112	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-41,626,618	-40,084,542	-	-	-	-
-15,587,392	-17,948,518	-	-	-500,000	-
-	-2,006,896	-588,950	-98,200	-	-18,283
-	-739,568	-69,770	-2,000	-	-13,616
-	-	-	-	-	-
-57,214,010	-37,077,095	-658,720	-100,200	-118,886	-31,899
1,318,726	9,532	-	6,232	-	646
-	-	127,530	-	-	-
-	253,841	422,516	-	-	-
-	30,933,246	-	-	-	-
-17	-95,349	-	-30,834	-	-96
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-50,000	-	-90,000	-	-
-	-30,933,246	-	-	-	-
1,318,709	118,024	550,046	-114,602	-	550
-	-	-	-	-	-
-6,983,118	-1,633,887	345	276,971	-1,241,253	8,770
143,560,026	91,692,586	550,103	993,994	9,710,503	432,225
136,576,908	90,058,699	550,448	1,270,965	8,469,250	440,995

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106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	12,319,791	100.00	20,148,829	100.00	10,245,892	100.00	-7,829,038	38.86	
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	12,319,791	100.00	20,148,829	100.00	10,245,892	100.00	-7,829,038	38.86	
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	1,071,840	8.70	1,106,433	5.49	1,430,993	13.97	-34,593	3.13	
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	728,083	5.91	732,723	3.64	1,106,153	10.80	-4,640	0.63	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	266,118	2.16	261,587	1.30	269,589	2.63	4,531	1.73	
管理及總務費用	77,139	0.63	111,623	0.55	55,174	0.54	-34,484	30.89	
研究發展及訓練費用	500	-	500	-	77	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	11,247,951	91.30	19,042,396	94.51	8,814,899	86.03	-7,794,445	40.93	
業務外收入	99,329	0.81	68,230	0.34	106,341	1.04	31,099	45.58	
財務收入	99,029	0.80	67,894	0.34	88,262	0.86	31,135	45.86	
其他業務外收入	300	-	336	-	18,079	0.18	-36	10.71	
業務外費用	-	-	-	-	4,610	0.04	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	4,610	0.04	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	99,329	0.81	68,230	0.34	101,731	0.99	31,099	45.58	
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)	11,347,280	92.11	19,110,626	94.85	8,916,630	87.03	-7,763,346	40.62	

行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國106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	31,250,622	100.00	28,171,780	100.00	3,078,842	10.93
本期賸餘	11,347,280	36.31	19,110,626	67.84	-7,763,346	40.62
前期未分配賸餘	19,903,342	63.69	9,061,154	32.16	10,842,188	119.66
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	11,500,000	40.82	-11,500,000	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	-	-	11,500,000	40.82	-11,500,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	31,250,622	100.00	16,671,780	59.18	14,578,842	87.45
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106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－)	11,347,280
調整非現金項目	98,975
業務活動之淨現金流入(流出－)	11,446,255
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	9,777,127
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	-25,820,000
增加固定資產及遞耗資產	-1,855
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－)	-16,044,728
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	11,200,000
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－)	11,200,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	6,601,527
期初現金及約當現金	14,913,687
期末現金及約當現金	21,515,214

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-)。

營建建設基金收支餘絀表

中華民國106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	3,649,250	100.00	2,493,636	100.00	4,878,098	100.00	1,155,614	46.34	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,914,782	52.47	1,555,230	62.37	2,266,769	46.47	359,552	23.12	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	694,024	19.02	927,343	37.19	2,474,837	50.73	-233,319	25.16	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,040,444	28.51	11,063	0.44	136,492	2.80	1,029,381	9,304.72	
業務成本與費用	8,479,920	232.37	8,842,225	354.59	8,702,103	178.39	-362,305	4.10	
勞務成本	33,596	0.92	36,829	1.48	31,306	0.64	-3,233	8.78	
銷貨成本	1,509,392	41.36	1,270,280	50.94	1,490,057	30.55	239,112	18.82	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	591,976	16.22	644,636	25.85	1,731,481	35.50	-52,660	8.17	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	239,257	6.56	307,256	12.32	-	-	-67,999	22.13	
行銷及業務費用	47,537	1.30	28,265	1.13	23,340	0.48	19,272	68.18	
管理及總務費用	41,349	1.13	36,586	1.47	30,662	0.63	4,763	13.02	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	6,016,813	164.88	6,518,373	261.40	5,395,256	110.60	-501,560	7.69	
業務賸餘(短絀一)	-4,830,670	-132.37	-6,348,589	-254.59	-3,824,005	-78.39	1,517,919	23.91	
業務外收入	193,052	5.29	265,031	10.63	643,748	13.20	-71,979	27.16	
財務收入	158,199	4.34	193,106	7.74	331,435	6.79	-34,907	18.08	
其他業務外收入	34,853	0.96	71,925	2.88	312,313	6.40	-37,072	51.54	
業務外費用	2,740	0.08	10,642	0.43	6,446	0.13	-7,902	74.25	
財務費用	1,445	0.04	9,898	0.40	-	-	-8,453	85.40	
其他業務外費用	1,295	0.04	744	0.03	6,446	0.13	551	74.06	
業務外賸餘(短絀一)	190,312	5.22	254,389	10.20	637,302	13.06	-64,077	25.19	
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)	-4,640,358	-127.16	-6,094,200	-244.39	-3,186,703	-65.33	1,453,842	23.86	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國106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	3,972,775	100.00	2,890,523	100.00	1,082,252	37.44
本期賸餘	478,284	12.04	322,028	11.14	156,256	48.52
前期未分配賸餘	3,494,491	87.96	2,568,495	88.86	925,996	36.05
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	685,151	17.25	161,296	5.58	523,855	324.78
填補累積短絀	185,151	4.66	161,296	5.58	23,855	14.79
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	500,000	12.59	-	-	500,000	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,287,624	82.75	2,729,227	94.42	558,397	20.46
短絀之部	5,118,642	100.00	6,416,228	100.00	-1,297,586	20.22
本期短絀	5,118,642	100.00	6,416,228	100.00	-1,297,586	20.22
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	5,118,642	100.00	6,416,228	100.00	-1,297,586	20.22
撥用賸餘	185,151	3.62	161,296	2.51	23,855	14.79
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	4,933,491	96.38	6,254,932	97.49	-1,321,441	21.13
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

營建建設基金現金流量表

中華民國106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－)	-4,640,358
調整非現金項目	-4,573,521
業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,213,879
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	5,066,041
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	244,289
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	-366,923
增加固定資產及遞耗資產	-663
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,218
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	4,926,526
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	881,976
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	-1,432
減少長期負債	-773
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-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－)	383,079
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,904,274
期初現金及約當現金	20,932,103
期末現金及約當現金	17,027,829

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-)。

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國106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	27,833,625	100.00	28,221,721	100.00	26,127,067	100.00	-388,096	1.38	
勞務收入	968,693	3.48	951,425	3.37	920,972	3.52	17,268	1.81	
銷貨收入	8,250,737	29.64	9,444,865	33.47	6,267,771	23.99	-1,194,128	12.64	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	217,205	0.78	219,214	0.78	226,763	0.87	-2,009	0.92	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	18,223,148	65.47	17,424,651	61.74	18,468,357	70.69	798,497	4.58	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	173,842	0.62	181,566	0.64	243,204	0.93	-7,724	4.25	
業務成本與費用	26,635,495	95.70	27,584,681	97.74	25,686,445	98.31	-949,186	3.44	
勞務成本	812,278	2.92	802,329	2.84	810,776	3.10	9,949	1.24	
銷貨成本	7,104,465	25.52	8,835,953	31.31	5,846,145	22.38	-1,731,488	19.60	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	35,774	0.13	37,289	0.13	35,852	0.14	-1,515	4.06	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	15,788,158	56.72	15,081,084	53.44	15,997,372	61.23	707,074	4.69	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	91,572	0.33	110,734	0.39	82,733	0.32	-19,162	17.30	
管理及總務費用	1,620,557	5.82	1,586,302	5.62	1,622,910	6.21	34,255	2.16	
研究發展及訓練費用	637,018	2.29	617,881	2.19	672,651	2.57	19,137	3.10	
其他業務費用	545,673	1.96	513,109	1.82	618,007	2.37	32,564	6.35	
業務賸餘(短絀一)	1,198,130	4.30	637,040	2.26	440,623	1.69	561,090	88.08	
業務外收入	515,193	1.85	541,554	1.92	711,828	2.72	-26,361	4.87	
財務收入	301,463	1.08	308,307	1.09	330,007	1.26	-6,844	2.22	
其他業務外收入	213,730	0.77	233,247	0.83	381,821	1.46	-19,517	8.37	
業務外費用	134,414	0.48	148,468	0.53	254,109	0.97	-14,054	9.47	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	134,414	0.48	148,468	0.53	254,109	0.97	-14,054	9.47	
業務外賸餘(短絀一)	380,779	1.37	393,086	1.39	457,719	1.75	-12,307	3.13	
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)	1,578,909	5.67	1,030,126	3.65	898,342	3.44	548,783	53.27	

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	1,657,967	100.00	1,030,126	100.00	627,841	60.95
本期賸餘	1,578,909	95.23	1,030,126	100.00	548,783	53.27
前期未分配賸餘	79,058	4.77	-	-	79,058	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	944,480	56.97	1,030,126	100.00	-85,646	8.31
填補累積短絀	-	-	79,058	7.67	-79,058	100.00
提存公積	200,000	12.06	200,000	19.42	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	744,480	44.90	751,068	72.91	-6,588	0.88
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	713,487	43.03	-	-	713,487	-
短絀之部	-	-	98,640	100.00	-98,640	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	98,640	100.00	-98,640	100.00
填補之部	-	-	79,058	80.15	-79,058	100.00
撥用賸餘	-	-	79,058	80.15	-79,058	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	19,582	19.85	-19,582	100.00

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國106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)	1,578,909
調整非現金項目	1,313,530
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,892,439
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	140
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
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	-1,294,292
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-71,135
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,365,307
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	25,226
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	-96,546
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-744,480
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-815,800
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	711,332
期初現金及約當現金	30,261,507
期末現金及約當現金	30,972,839

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-)。

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國106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	2,720,415	100.00	5,815,764	100.00	5,129,946	100.00	-3,095,349	53.22	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	2,642,945	97.15	5,728,475	98.50	5,052,036	98.48	-3,085,530	53.86	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	77,434	2.85	87,262	1.50	77,874	1.52	-9,828	11.26	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	36	-	27	-	36	-	9	33.33	
業務成本與費用	3,647,449	134.08	6,179,153	106.25	8,307,061	161.93	-2,531,704	40.97	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	2,227,711	81.89	4,900,897	84.27	4,766,087	92.91	-2,673,186	54.54	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	18,284	0.67	19,399	0.33	19,105	0.37	-1,115	5.75	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,366,320	50.22	1,221,616	21.01	3,480,877	67.85	144,704	11.85	
管理及總務費用	34,934	1.28	37,041	0.64	40,993	0.80	-2,107	5.69	
研究發展及訓練費用	200	0.01	200	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-927,034	-34.08	-363,389	-6.25	-3,177,116	-61.93	-563,645	155.11	
業務外收入	239,269	8.80	228,490	3.93	308,562	6.01	10,779	4.72	
財務收入	239,269	8.80	228,490	3.93	38,458	0.75	10,779	4.72	
其他業務外收入	-	-	-	-	270,104	5.27	-	-	
業務外費用	1,144,447	42.07	790,537	13.59	986,879	19.24	353,910	44.77	
財務費用	42,671	1.57	144,197	2.48	322,919	6.29	-101,526	70.41	
其他業務外費用	1,101,776	40.50	646,340	11.11	663,960	12.94	455,436	70.46	
業務外賸餘(短絀一)	-905,178	-33.27	-562,047	-9.66	-678,318	-13.22	-343,131	61.05	
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)	-1,832,212	-67.35	-925,436	-15.91	-3,855,433	-75.16	-906,776	97.98	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國106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	76,599,674	100.00	75,081,851	100.00	1,517,823	2.02
本期短絀	1,832,212	2.39	925,436	1.23	906,776	97.98
前期待填補之短絀	74,767,462	97.61	74,156,415	98.77	611,047	0.82
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	76,599,674	100.00	75,081,851	100.00	1,517,823	2.02

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國106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－)	-1,832,212
調整非現金項目	1,763,934
業務活動之淨現金流入(流出－)	-68,278
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	-10,000
增加固定資產及遞耗資產	-200
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－)	-10,200
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	7,640,145
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	-7,500,000
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－)	140,145
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	61,667
期初現金及約當現金	361,963
期末現金及約當現金	423,630

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-)。

地方建設基金收支餘絀表

中華民國106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	136,500	100.00	150,711	100.00	171,701	100.00	-14,211	9.43	
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	136,500	100.00	150,711	100.00	171,701	100.00	-14,211	9.43	
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	9,317	6.83	12,100	8.03	10,672	6.22	-2,783	23.00	
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	6,297	4.61	8,953	5.94	7,581	4.42	-2,656	29.67	
管理及總務費用	3,020	2.21	3,147	2.09	3,090	1.80	-127	4.04	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	127,183	93.17	138,611	91.97	161,030	93.78	-11,428	8.24	
業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	127,183	93.17	138,611	91.97	161,030	93.78	-11,428	8.24	

地方建設基金餘絀撥補表

中華民國106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	128,183	100.00	172,373	100.00	-44,190	25.64
本期賸餘	127,183	99.22	138,611	80.41	-11,428	8.24
前期未分配賸餘	1,000	0.78	33,762	19.59	-32,762	97.04
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	126,983	99.06	171,373	99.42	-44,390	25.90
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	126,983	99.06	171,373	99.42	-44,390	25.90
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,200	0.94	1,000	0.58	200	20.00
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106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－)	127,183
調整非現金項目	66,037
業務活動之淨現金流入(流出－)	193,220
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	6,244,256
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	-5,000,000
增加固定資產及遞耗資產	-790
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-753
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	1,242,713
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	-126,983
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-126,983
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,308,950
期初現金及約當現金	4,950,563
期末現金及約當現金	6,259,513

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-)。

國有財產開發基金收支餘絀表

中華民國106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	100,226	100.00	80,123	100.00	79,382	100.00	20,103	25.09	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	100,226	100.00	80,123	100.00	79,382	100.00	20,103	25.09	
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	46,696	46.59	31,326	39.10	29,081	36.63	15,370	49.06	
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	46,656	46.55	31,286	39.05	29,047	36.59	15,370	49.13	
管理及總務費用	40	0.04	40	0.05	34	0.04	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	53,530	53.41	48,797	60.90	50,301	63.37	4,733	9.70	
業務外收入	2,008	2.00	2,031	2.53	1,811	2.28	-23	1.13	
財務收入	2,008	2.00	2,031	2.53	1,462	1.84	-23	1.13	
其他業務外收入	-	-	-	-	349	0.44	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	2,008	2.00	2,031	2.53	1,811	2.28	-23	1.13	
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)	55,538	55.41	50,828	63.44	52,112	65.65	4,710	9.27	

國有財產開發基金餘絀撥補表

中華民國106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	322,303	100.00	267,114	100.00	55,189	20.66
本期賸餘	55,538	17.23	50,828	19.03	4,710	9.27
前期未分配賸餘	266,765	82.77	216,286	80.97	50,479	23.34
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	50,000	15.51	-	-	50,000	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	50,000	15.51	-	-	50,000	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	272,303	84.49	267,114	100.00	5,189	1.94
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	-	-	-	-	-	-

國有財產開發基金現金流量表

中華民國106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－)	55,538
調整非現金項目	3,768
業務活動之淨現金流入(流出－)	59,306
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－)	-
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	-50,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-50,000
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	9,306
期初現金及約當現金	188,532
期末現金及約當現金	197,838

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-)。

國立大學校院校務基金收支餘絀表

中華民國106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	103,213,099	100.00	102,254,777	100.00	104,102,927	100.00	958,322	0.94	
勞務收入	227,298	0.22	216,814	0.21	239,817	0.23	10,484	4.84	
銷貨收入	191,321	0.19	192,580	0.19	226,636	0.22	-1,259	0.65	
教學收入	51,014,732	49.43	50,794,173	49.67	51,445,540	49.42	220,559	0.43	
租金及權利金收入	180,496	0.17	146,848	0.14	196,037	0.19	33,648	22.91	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	174,000	0.17	161,550	0.16	194,807	0.19	12,450	7.71	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	51,425,252	49.82	50,742,812	49.62	51,800,089	49.76	682,440	1.34	
業務成本與費用	112,387,061	108.89	111,302,555	108.85	111,982,324	107.57	1,084,506	0.97	
勞務成本	302,000	0.29	291,160	0.28	305,678	0.29	10,840	3.72	
銷貨成本	160,379	0.16	155,170	0.15	187,807	0.18	5,209	3.36	
教學成本	93,829,630	90.91	92,339,863	90.30	93,157,341	89.49	1,489,767	1.61	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	150,062	0.15	142,469	0.14	156,639	0.15	7,593	5.33	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3,990,762	3.87	3,953,285	3.87	4,153,082	3.99	37,477	0.95	
行銷及業務費用	4,660	-	5,160	0.01	7,083	0.01	-500	9.69	
管理及總務費用	12,905,045	12.50	13,350,341	13.06	13,001,506	12.49	-445,296	3.34	
研究發展及訓練費用	669,087	0.65	682,784	0.67	632,337	0.61	-13,697	2.01	
其他業務費用	375,436	0.36	382,323	0.37	380,850	0.37	-6,887	1.80	
業務賸餘(短絀一)	-9,173,962	-8.89	-9,047,778	-8.85	-7,879,398	-7.57	-126,184	1.39	
業務外收入	7,491,789	7.26	7,304,982	7.14	7,501,412	7.21	186,807	2.56	
財務收入	961,800	0.93	949,660	0.93	1,157,239	1.11	12,140	1.28	
其他業務外收入	6,529,989	6.33	6,355,322	6.22	6,344,173	6.09	174,667	2.75	
業務外費用	4,460,504	4.32	4,505,288	4.41	4,474,210	4.30	-44,784	0.99	
財務費用	21,886	0.02	18,102	0.02	14,084	0.01	3,784	20.90	
其他業務外費用	4,438,618	4.30	4,487,186	4.39	4,460,126	4.28	-48,568	1.08	
業務外賸餘(短絀一)	3,031,285	2.94	2,799,694	2.74	3,027,201	2.91	231,591	8.27	
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)	-6,142,677	-5.95	-6,248,084	-6.11	-4,852,197	-4.66	105,407	1.69	

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	103,213,099	100.00	14,669,462	100.00
勞務收入	227,298	0.22	154,278	1.05
銷貨收入	191,321	0.19	133,009	0.91
教學收入	51,014,732	49.43	8,210,710	55.97
租金及權利金收入	180,496	0.17	2,232	0.02
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	174,000	0.17	100,000	0.68
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	51,425,252	49.82	6,069,233	41.37
業務成本與費用	112,387,061	108.89	16,023,256	109.23
勞務成本	302,000	0.29	111,507	0.76
銷貨成本	160,379	0.16	97,040	0.66
教學成本	93,829,630	90.91	13,355,614	91.04
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	150,062	0.15	87,278	0.59
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	3,990,762	3.87	525,800	3.58
行銷及業務費用	4,660	-	4,660	0.03
管理及總務費用	12,905,045	12.50	1,662,630	11.33
研究發展及訓練費用	669,087	0.65	135,727	0.93
其他業務費用	375,436	0.36	43,000	0.29
業務賸餘(短絀－)	-9,173,962	-8.89	-1,353,794	-9.23
業務外收入	7,491,789	7.26	1,597,128	10.89
財務收入	961,800	0.93	179,915	1.23
其他業務外收入	6,529,989	6.33	1,417,213	9.66
業務外費用	4,460,504	4.32	881,051	6.01
財務費用	21,886	0.02	8,590	0.06
其他業務外費用	4,438,618	4.30	872,461	5.95
業務外賸餘(短絀－)	3,031,285	2.94	716,077	4.88
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-6,142,677	-5.95	-637,717	-4.35

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

106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	%
3,500,711	100.00	5,059,317	100.00	4,364,349	100.00	7,919,686	100.00
-	-	-	-	50,020	1.15	-	-
-	-	-	-	41,512	0.95	-	-
1,583,486	45.23	2,603,573	51.46	2,177,765	49.90	4,309,000	54.41
800	0.02	43,644	0.86	6,000	0.14	60,000	0.76
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	60,000	1.37	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,916,425	54.74	2,412,100	47.68	2,029,052	46.49	3,550,686	44.83
3,812,732	108.91	5,496,214	108.64	4,744,103	108.70	8,646,176	109.17
-	-	-	-	79,499	1.82	-	-
-	-	-	-	47,339	1.08	-	-
2,943,780	84.09	4,669,824	92.30	3,838,705	87.96	7,551,109	95.35
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50,000	1.15	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
291,811	8.34	158,236	3.13	195,000	4.47	399,264	5.04
-	-	-	-	-	-	-	-
502,726	14.36	402,537	7.96	514,305	11.78	672,803	8.50
54,680	1.56	247,747	4.90	850	0.02	-	-
19,735	0.56	17,870	0.35	18,405	0.42	23,000	0.29
-312,021	-8.91	-436,897	-8.64	-379,754	-8.70	-726,490	-9.17
422,900	12.08	425,937	8.42	213,535	4.89	472,379	5.96
24,000	0.69	28,995	0.57	28,000	0.64	68,000	0.86
398,900	11.39	396,942	7.85	185,535	4.25	404,379	5.11
232,678	6.65	391,094	7.73	82,000	1.88	351,300	4.44
1,378	0.04	4,924	0.10	-	-	-	-
231,300	6.61	386,170	7.63	82,000	1.88	351,300	4.44
190,222	5.43	34,843	0.69	131,535	3.01	121,079	1.53
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-121,799	-3.48	-402,054	-7.95	-248,219	-5.69	-605,411	-7.64

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	5,009,921	100.00	4,349,598	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	2,868,404	57.25	2,454,601	56.43
租金及權利金收入	10,000	0.20	17,362	0.40
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	2,131,517	42.55	1,877,635	43.17
業務成本與費用	5,499,840	109.78	4,628,206	106.41
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	4,904,535	97.90	4,111,846	94.53
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	284,295	5.67	197,174	4.53
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	288,210	5.75	282,116	6.49
研究發展及訓練費用	-	-	21,844	0.50
其他業務費用	22,800	0.46	15,226	0.35
業務賸餘(短絀一)	-489,919	-9.78	-278,608	-6.41
業務外收入	359,900	7.18	197,195	4.53
財務收入	28,900	0.58	35,000	0.80
其他業務外收入	331,000	6.61	162,195	3.73
業務外費用	257,950	5.15	172,072	3.96
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	257,950	5.15	172,072	3.96
業務外賸餘(短絀一)	101,950	2.03	25,123	0.58
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)	-387,969	-7.74	-253,485	-5.83

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

106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	%
2,862,962	100.00	2,350,903	100.00	2,010,459	100.00	2,260,481	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,572,704	54.93	1,207,848	51.38	1,129,613	56.19	1,095,663	48.47
-	-	7,200	0.31	2,000	0.10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,290,258	45.07	1,135,855	48.32	878,846	43.71	1,164,818	51.53
3,095,452	108.12	2,660,304	113.16	2,153,625	107.12	2,506,494	110.88
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,647,144	92.46	2,044,617	86.97	1,788,763	88.97	2,250,032	99.54
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
147,929	5.17	97,271	4.14	81,505	4.05	66,000	2.92
-	-	-	-	-	-	-	-
289,212	10.10	508,966	21.65	264,117	13.14	187,962	8.32
-	-	-	-	15,000	0.75	-	-
11,167	0.39	9,450	0.40	4,240	0.21	2,500	0.11
-232,490	-8.12	-309,401	-13.16	-143,166	-7.12	-246,013	-10.88
207,303	7.24	158,271	6.73	118,751	5.91	230,955	10.22
30,772	1.07	32,271	1.37	20,891	1.04	18,500	0.82
176,531	6.17	126,000	5.36	97,860	4.87	212,455	9.40
134,545	4.70	105,200	4.47	54,722	2.72	84,368	3.73
-	-	-	-	-	-	4,382	0.19
134,545	4.70	105,200	4.47	54,722	2.72	79,986	3.54
72,758	2.54	53,071	2.26	64,029	3.18	146,587	6.48
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-159,732	-5.58	-256,330	-10.90	-79,137	-3.94	-99,426	-4.40

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	2,114,625	100.00	1,136,430	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	826,411	39.08	515,192	45.33
租金及權利金收入	-	-	100	0.01
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	1,288,214	60.92	621,138	54.66
業務成本與費用	2,281,064	107.87	1,260,803	110.94
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	1,951,004	92.26	1,011,024	88.96
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	73,529	3.48	49,000	4.31
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	251,619	11.90	197,103	17.34
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	4,912	0.23	3,676	0.32
業務賸餘(短絀－)	-166,439	-7.87	-124,373	-10.94
業務外收入	171,079	8.09	76,729	6.75
財務收入	14,335	0.68	2,600	0.23
其他業務外收入	156,744	7.41	74,129	6.52
業務外費用	174,760	8.26	66,381	5.84
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	174,760	8.26	66,381	5.84
業務外賸餘(短絀－)	-3,681	-0.17	10,348	0.91
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-170,120	-8.04	-114,025	-10.03

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

106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	%
1,386,835	100.00	2,184,416	100.00	918,704	100.00	933,554	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
586,596	42.30	908,202	41.58	456,899	49.73	349,360	37.42
-	-	650	0.03	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	14,000	0.64	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
800,239	57.70	1,261,564	57.75	461,805	50.27	584,194	62.58
1,544,880	111.40	2,281,449	104.44	1,077,556	117.29	1,113,904	119.32
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,204,999	86.89	1,851,593	84.76	903,202	98.31	876,825	93.92
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,784	0.59	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
55,588	4.01	57,961	2.65	19,452	2.12	15,741	1.69
-	-	-	-	-	-	-	-
273,773	19.74	315,470	14.44	151,139	16.45	219,117	23.47
-	-	37,436	1.71	-	-	-	-
10,520	0.76	6,205	0.28	3,763	0.41	2,221	0.24
-158,045	-11.40	-97,033	-4.44	-158,852	-17.29	-180,350	-19.32
105,876	7.63	150,363	6.88	49,747	5.41	59,819	6.41
7,150	0.52	15,824	0.72	5,577	0.61	5,540	0.59
98,726	7.12	134,539	6.16	44,170	4.81	54,279	5.81
49,593	3.58	111,044	5.08	29,197	3.18	22,633	2.42
-	-	-	-	-	-	-	-
49,593	3.58	111,044	5.08	29,197	3.18	22,633	2.42
56,283	4.06	39,319	1.80	20,550	2.24	37,186	3.98
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-101,762	-7.34	-57,714	-2.64	-138,302	-15.05	-143,164	-15.34

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	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,032,385	100.00	1,072,513	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	411,752	39.88	496,332	46.28
租金及權利金收入	1,710	0.17	1,500	0.14
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	618,923	59.95	574,681	53.58
業務成本與費用	1,152,368	111.62	1,208,781	112.71
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	942,682	91.31	1,034,968	96.50
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	21,004	2.03	37,228	3.47
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	186,833	18.10	128,381	11.97
研究發展及訓練費用	-	-	2,603	0.24
其他業務費用	1,849	0.18	5,601	0.52
業務賸餘(短絀－)	-119,983	-11.62	-136,268	-12.71
業務外收入	74,205	7.19	69,568	6.49
財務收入	15,500	1.50	2,222	0.21
其他業務外收入	58,705	5.69	67,346	6.28
業務外費用	28,889	2.80	36,180	3.37
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	28,889	2.80	36,180	3.37
業務外賸餘(短絀－)	45,316	4.39	33,388	3.11
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-74,667	-7.23	-102,880	-9.59

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

國立臺南大學校務基金		國立金門大學校務基金		國立屏東大學校務基金		國立臺灣師範大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1,097,304	100.00	491,495	100.00	1,334,193	100.00	4,975,919	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
422,358	38.49	224,046	45.58	457,292	34.27	2,861,784	57.51
150	0.01	-	-	-	-	3,575	0.07
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
674,796	61.50	267,449	54.42	876,901	65.73	2,110,560	42.42
1,215,834	110.80	553,987	112.71	1,408,205	105.55	5,367,903	107.88
-	-	-	-	-	-	-	-
1,055,397	96.18	490,920	99.88	1,141,232	85.54	4,731,860	95.10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,000	1.28	9,918	2.02	28,800	2.16	87,405	1.76
-	-	-	-	-	-	-	-
143,970	13.12	51,349	10.45	235,023	17.62	536,405	10.78
-	-	-	-	-	-	-	-
2,467	0.22	1,800	0.37	3,150	0.24	12,233	0.25
-118,530	-10.80	-62,492	-12.71	-74,012	-5.55	-391,984	-7.88
39,601	3.61	25,350	5.16	105,315	7.89	387,722	7.79
10,503	0.96	800	0.16	28,962	2.17	16,775	0.34
29,098	2.65	24,550	4.99	76,353	5.72	370,947	7.45
15,174	1.38	22,230	4.52	48,531	3.64	168,689	3.39
-	-	-	-	-	-	329	0.01
15,174	1.38	22,230	4.52	48,531	3.64	168,360	3.38
24,427	2.23	3,120	0.63	56,784	4.26	219,033	4.40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-94,103	-8.58	-59,372	-12.08	-17,228	-1.29	-172,951	-3.48

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立彰化師範大學 校務基金		國立高雄師範大學 校務基金		國立臺北教育大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,411,505	100.00	1,196,579	100.00	1,147,295	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	650,660	46.10	514,186	42.97	438,123	38.19
租金及權利金收入	-	-	126	0.01	-	-
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	760,845	53.90	682,267	57.02	709,172	61.81
業務成本與費用	1,566,482	110.98	1,313,103	109.74	1,191,007	103.81
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,365,516	96.74	1,101,620	92.06	977,032	85.16
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	30,990	2.20	31,278	2.61	53,100	4.63
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	166,218	11.78	175,463	14.66	155,686	13.57
研究發展及訓練費用	-	-	50	-	-	-
其他業務費用	3,758	0.27	4,692	0.39	5,189	0.45
業務賸餘(短絀一)	-154,977	-10.98	-116,524	-9.74	-43,712	-3.81
業務外收入	66,393	4.70	78,621	6.57	68,982	6.01
財務收入	10,000	0.71	12,100	1.01	16,141	1.41
其他業務外收入	56,393	4.00	66,521	5.56	52,841	4.61
業務外費用	40,186	2.85	68,381	5.71	24,819	2.16
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	40,186	2.85	68,381	5.71	24,819	2.16
業務外賸餘(短絀一)	26,207	1.86	10,240	0.86	44,163	3.85
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)	-128,770	-9.12	-106,284	-8.88	451	0.04

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

國立新竹教育大學 校務基金		國立臺中教育大學 校務基金		國立臺北藝術大學 校務基金		國立臺灣藝術大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
872,121	100.00	1,043,045	100.00	719,650	100.00	852,576	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
292,378	33.52	419,330	40.20	227,654	31.63	336,600	39.48
-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
579,743	66.48	623,695	59.80	491,996	68.37	515,976	60.52
935,640	107.28	1,078,374	103.39	799,592	111.11	937,767	109.99
-	-	-	-	-	-	-	-
771,851	88.50	913,602	87.59	614,658	85.41	772,745	90.64
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,260	1.64	19,900	1.91	10,095	1.40	24,290	2.85
-	-	-	-	-	-	-	-
147,541	16.92	139,897	13.41	168,649	23.43	132,732	15.57
-	-	-	-	-	-	-	-
1,988	0.23	4,975	0.48	6,190	0.86	8,000	0.94
-63,519	-7.28	-35,329	-3.39	-79,942	-11.11	-85,191	-9.99
42,742	4.90	63,603	6.10	71,800	9.98	80,700	9.47
6,037	0.69	10,460	1.00	500	0.07	9,300	1.09
36,705	4.21	53,143	5.09	71,300	9.91	71,400	8.37
3,236	0.37	30,378	2.91	29,197	4.06	60,266	7.07
-	-	-	-	2,157	0.30	-	-
3,236	0.37	30,378	2.91	27,040	3.76	60,266	7.07
39,506	4.53	33,225	3.19	42,603	5.92	20,434	2.40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-24,013	-2.75	-2,104	-0.20	-37,339	-5.19	-64,757	-7.60

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立臺南藝術大學 校務基金		國立空中大學校務基金		國立臺灣科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	444,309	100.00	490,666	100.00	2,529,188	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	16,800	3.42	-	-
教學收入	96,243	21.66	242,866	49.50	1,304,322	51.57
租金及權利金收入	-	-	-	-	167	0.01
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	348,066	78.34	231,000	47.08	1,224,699	48.42
業務成本與費用	487,937	109.82	509,675	103.87	2,742,938	108.45
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	16,000	3.26	-	-
教學成本	369,135	83.08	407,431	83.04	2,169,333	85.77
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	9,500	2.14	5,691	1.16	198,471	7.85
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	107,507	24.20	79,503	16.20	321,838	12.72
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	38,178	1.51
其他業務費用	1,795	0.40	1,050	0.21	15,118	0.60
業務賸餘(短絀－)	-43,628	-9.82	-19,009	-3.87	-213,750	-8.45
業務外收入	36,550	8.23	19,763	4.03	132,075	5.22
財務收入	9,023	2.03	11,238	2.29	15,006	0.59
其他業務外收入	27,527	6.20	8,525	1.74	117,069	4.63
業務外費用	26,070	5.87	2,565	0.52	69,524	2.75
財務費用	-	-	-	-	126	-
其他業務外費用	26,070	5.87	2,565	0.52	69,398	2.74
業務外賸餘(短絀－)	10,480	2.36	17,198	3.51	62,551	2.47
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-33,148	-7.46	-1,811	-0.37	-151,199	-5.98

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

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		國立高雄第一科技大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2,408,591	100.00	1,875,683	100.00	1,473,446	100.00	1,232,944	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,296,127	53.81	955,201	50.93	708,942	48.11	592,000	48.02
-	-	5,000	0.27	8,000	0.54	1,000	0.08
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,112,464	46.19	915,482	48.81	756,504	51.34	639,944	51.90
2,684,114	111.44	2,027,638	108.10	1,572,017	106.69	1,350,837	109.56
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,111,773	87.68	1,632,561	87.04	1,338,263	90.83	1,082,944	87.83
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
131,470	5.46	106,061	5.65	41,800	2.84	42,500	3.45
-	-	-	-	-	-	-	-
347,750	14.44	252,942	13.49	186,754	12.67	220,153	17.86
78,555	3.26	29,857	1.59	-	-	-	-
14,566	0.60	6,217	0.33	5,200	0.35	5,240	0.42
-275,523	-11.44	-151,955	-8.10	-98,571	-6.69	-117,893	-9.56
209,337	8.69	94,603	5.04	66,935	4.54	54,168	4.39
25,000	1.04	27,000	1.44	22,000	1.49	11,568	0.94
184,337	7.65	67,603	3.60	44,935	3.05	42,600	3.46
50,401	2.09	74,447	3.97	37,480	2.54	35,100	2.85
-	-	-	-	-	-	-	-
50,401	2.09	74,447	3.97	37,480	2.54	35,100	2.85
158,936	6.60	20,156	1.07	29,455	2.00	19,068	1.55
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-116,587	-4.84	-131,799	-7.03	-69,116	-4.69	-98,825	-8.02

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	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		國立屏東科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,689,572	100.00	1,091,936	100.00	1,938,627	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	801,337	47.43	510,041	46.71	1,017,522	52.49
租金及權利金收入	1,000	0.06	460	0.04	6,700	0.35
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	887,235	52.51	581,435	53.25	914,405	47.17
業務成本與費用	1,814,555	107.40	1,208,971	110.72	2,109,530	108.82
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,520,653	90.00	1,032,718	94.58	1,790,034	92.34
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	45,323	2.68	29,305	2.68	49,018	2.53
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	240,537	14.24	142,484	13.05	259,978	13.41
研究發展及訓練費用	-	-	460	0.04	6,100	0.31
其他業務費用	8,042	0.48	4,004	0.37	4,400	0.23
業務賸餘(短絀－)	-124,983	-7.40	-117,035	-10.72	-170,903	-8.82
業務外收入	66,760	3.95	50,176	4.60	93,532	4.82
財務收入	10,000	0.59	15,000	1.37	16,500	0.85
其他業務外收入	56,760	3.36	35,176	3.22	77,032	3.97
業務外費用	44,546	2.64	25,979	2.38	50,064	2.58
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	44,546	2.64	25,979	2.38	50,064	2.58
業務外賸餘(短絀－)	22,214	1.31	24,197	2.22	43,468	2.24
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-102,769	-6.08	-92,838	-8.50	-127,435	-6.57

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

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	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
478,368	100.00	1,247,066	100.00	691,690	100.00	701,120	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
172,693	36.10	620,308	49.74	278,785	40.30	282,970	40.36
-	-	650	0.05	-	-	450	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
305,675	63.90	626,108	50.21	412,905	59.70	417,700	59.58
552,136	115.42	1,348,122	108.10	766,369	110.80	817,128	116.55
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
429,189	89.72	1,149,926	92.21	636,457	92.01	704,007	100.41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,327	2.99	24,288	1.95	9,832	1.42	14,400	2.05
-	-	-	-	-	-	-	-
107,711	22.52	168,210	13.49	117,249	16.95	96,521	13.77
-	-	-	-	-	-	-	-
909	0.19	5,698	0.46	2,831	0.41	2,200	0.31
-73,768	-15.42	-101,056	-8.10	-74,679	-10.80	-116,008	-16.55
16,961	3.55	47,103	3.78	42,527	6.15	59,690	8.51
1,703	0.36	15,542	1.25	12,500	1.81	7,900	1.13
15,258	3.19	31,561	2.53	30,027	4.34	51,790	7.39
20,051	4.19	26,672	2.14	20,442	2.96	7,648	1.09
-	-	-	-	-	-	-	-
20,051	4.19	26,672	2.14	20,442	2.96	7,648	1.09
-3,090	-0.65	20,431	1.64	22,085	3.19	52,042	7.42
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-76,858	-16.07	-80,625	-6.47	-52,594	-7.60	-63,966	-9.12

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺中科技大學 校務基金		國立臺北商業大學校務 基金		國立體育大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,577,904	100.00	911,095	100.00	489,294	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	680,731	43.14	369,027	40.50	152,279	31.12
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	897,173	56.86	542,068	59.50	337,015	68.88
業務成本與費用	1,597,510	101.24	951,099	104.39	521,579	106.60
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,349,453	85.52	688,332	75.55	375,579	76.76
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	45,288	2.87	30,800	3.38	11,932	2.44
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	194,915	12.35	227,840	25.01	131,930	26.96
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	7,854	0.50	4,127	0.45	2,138	0.44
業務賸餘(短絀－)	-19,606	-1.24	-40,004	-4.39	-32,285	-6.60
業務外收入	70,358	4.46	54,515	5.98	76,423	15.62
財務收入	22,000	1.39	26,000	2.85	9,150	1.87
其他業務外收入	48,358	3.06	28,515	3.13	67,273	13.75
業務外費用	29,415	1.86	9,966	1.09	75,605	15.45
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	29,415	1.86	9,966	1.09	75,605	15.45
業務外賸餘(短絀－)	40,943	2.59	44,549	4.89	818	0.17
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	21,337	1.35	4,545	0.50	-31,467	-6.43

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣體育運動大學校務基金		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	%
523,978	100.00	498,762	100.00	257,555	100.00	382,312	100.00
-	-	23,000	4.61	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
154,440	29.47	49,553	9.94	65,457	25.41	55,366	14.48
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
369,538	70.53	426,209	85.45	192,098	74.59	326,946	85.52
561,072	107.08	548,182	109.91	263,700	102.39	396,851	103.80
-	-	110,994	22.25	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
438,963	83.78	287,271	57.60	190,733	74.06	306,176	80.09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11,000	2.10	30,900	6.20	19,780	7.68	21,252	5.56
-	-	-	-	-	-	-	-
108,697	20.74	118,415	23.74	53,116	20.62	69,043	18.06
-	-	-	-	-	-	-	-
2,412	0.46	602	0.12	71	0.03	380	0.10
-37,094	-7.08	-49,420	-9.91	-6,145	-2.39	-14,539	-3.80
50,417	9.62	21,868	4.38	15,590	6.05	19,969	5.22
7,000	1.34	3,200	0.64	5,400	2.10	3,500	0.92
43,417	8.29	18,668	3.74	10,190	3.96	16,469	4.31
33,271	6.35	12,700	2.55	17,295	6.72	14,519	3.80
-	-	-	-	-	-	-	-
33,271	6.35	12,700	2.55	17,295	6.72	14,519	3.80
17,146	3.27	9,168	1.84	-1,705	-0.66	5,450	1.43
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-19,948	-3.81	-40,252	-8.07	-7,850	-3.05	-9,089	-2.38

國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國106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	3,461,470	100.00	3,351,313	100.00	110,157	3.29
本期賸餘	27,197	0.79	5,214	0.16	21,983	421.61
前期末分配賸餘	3,434,273	99.21	3,346,099	99.84	88,174	2.64
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	140,953	4.07	117,870	3.52	23,083	19.58
填補累積短絀	140,953	4.07	117,870	3.52	23,083	19.58
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	3,320,517	95.93	3,233,443	96.48	87,074	2.69
短絀之部	6,464,195	100.00	6,838,023	100.00	-373,828	5.47
本期短絀	6,169,874	95.45	6,253,298	91.45	-83,424	1.33
前期待填補之短絀	294,321	4.55	584,725	8.55	-290,404	49.67
填補之部	6,464,195	100.00	6,834,918	99.95	-370,723	5.42
撥用賸餘	140,953	2.18	117,870	1.72	23,083	19.58
撥用公積	6,318,827	97.75	6,716,079	98.22	-397,252	5.91
折減基金	4,415	0.07	969	0.01	3,446	355.62
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	3,105	0.05	-3,105	100.00

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	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3,461,470	100.00	-	-
本期賸餘	27,197	0.79	-	-
前期未分配賸餘	3,434,273	99.21	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	140,953	4.07	-	-
填補累積短絀	140,953	4.07	-	-
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	3,320,517	95.93	-	-
短絀之部	6,464,195	100.00	810,830	100.00
本期短絀	6,169,874	95.45	637,717	78.65
前期待填補之短絀	294,321	4.55	173,113	21.35
填補之部	6,464,195	100.00	810,830	100.00
撥用賸餘	140,953	2.18	-	-
撥用公積	6,318,827	97.75	810,830	100.00
折減基金	4,415	0.07	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

金餘紓撥補綜計表（依基金別分列）

106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	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
121,799	100.00	402,054	100.00	248,219	100.00	605,411	100.00
121,799	100.00	402,054	100.00	248,219	100.00	605,411	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
121,799	100.00	402,054	100.00	248,219	100.00	605,411	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
117,384	96.38	402,054	100.00	248,219	100.00	605,411	100.00
4,415	3.62	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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	427,081	100.00	253,485	100.00
本期短絀	387,969	90.84	253,485	100.00
前期待填補之短絀	39,112	9.16	-	-
填補之部	427,081	100.00	253,485	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	427,081	100.00	253,485	100.00
折減基金	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

金餘絀撥補綜計表（依基金別分列）

106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	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
159,732	100.00	256,330	100.00	132,578	100.00	99,426	100.00
159,732	100.00	256,330	100.00	79,137	59.69	99,426	100.00
-	-	-	-	53,441	40.31	-	-
159,732	100.00	256,330	100.00	132,578	100.00	99,426	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
159,732	100.00	256,330	100.00	132,578	100.00	99,426	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
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	55,178	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-
前期未分配賸餘	55,178	100.00	-	-
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	55,178	100.00	-	-
短絀之部	170,120	100.00	114,025	100.00
本期短絀	170,120	100.00	114,025	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-
填補之部	170,120	100.00	114,025	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	170,120	100.00	114,025	100.00
折減基金	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

金餘紓撥補綜計表 (依基金別分列)

106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	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
101,762	100.00	60,018	100.00	138,302	100.00	143,164	100.00
101,762	100.00	57,714	96.16	138,302	100.00	143,164	100.00
-	-	2,304	3.84	-	-	-	-
101,762	100.00	60,018	100.00	138,302	100.00	143,164	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
101,762	100.00	60,018	100.00	138,302	100.00	143,164	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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	
	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	74,667	100.00	102,880	100.00
本期短絀	74,667	100.00	102,880	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-
填補之部	74,667	100.00	102,880	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	74,667	100.00	102,880	100.00
折減基金	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

國立臺南大學校務基金		國立金門大學校務基金		國立屏東大學校務基金		國立臺灣師範大學校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	473,469	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	473,469	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,483	3.27	-	-
-	-	-	-	15,483	3.27	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	457,986	96.73	-	-
94,103	100.00	59,372	100.00	17,228	100.00	182,487	100.00
94,103	100.00	59,372	100.00	17,228	100.00	172,951	94.77
-	-	-	-	-	-	9,536	5.23
94,103	100.00	59,372	100.00	17,228	100.00	182,487	100.00
-	-	-	-	15,483	89.87	-	-
94,103	100.00	59,372	100.00	1,745	10.13	182,487	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立彰化師範大學 校務基金		國立高雄師範大學 校務基金		國立臺北教育大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	336,383	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	451	0.13
前期未分配賸餘	-	-	-	-	335,932	99.87
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	-	-	-	-	336,383	100.00
短絀之部	128,770	100.00	106,284	100.00	-	-
本期短絀	128,770	100.00	106,284	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	128,770	100.00	106,284	100.00	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	128,770	100.00	106,284	100.00	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

國立新竹教育大學 校務基金		國立臺中教育大學 校務基金		國立臺北藝術大學 校務基金		國立臺灣藝術大學 校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
227,673	100.00	514,568	100.00	-	-	-	-
-	-	864	0.17	-	-	-	-
227,673	100.00	513,704	99.83	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19,691	8.65	2,968	0.58	-	-	-	-
19,691	8.65	2,968	0.58	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
207,982	91.35	511,600	99.42	-	-	-	-
24,013	100.00	2,968	100.00	37,339	100.00	64,757	100.00
24,013	100.00	2,968	100.00	37,339	100.00	64,757	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
24,013	100.00	2,968	100.00	37,339	100.00	64,757	100.00
19,691	82.00	2,968	100.00	-	-	-	-
4,322	18.00	-	-	37,339	100.00	64,757	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺南藝術大學 校務基金		國立空中大學校務基金		國立臺灣科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	264,581	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	264,581	100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	1,811	0.68	-	-
填補累積短絀	-	-	1,811	0.68	-	-
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	-	-	262,770	99.32	-	-
短絀之部	33,148	100.00	1,811	100.00	151,199	100.00
本期短絀	33,148	100.00	1,811	100.00	151,199	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	33,148	100.00	1,811	100.00	151,199	100.00
撥用賸餘	-	-	1,811	100.00	-	-
撥用公積	33,148	100.00	-	-	151,199	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金餘絀撥補綜計表（依基金別分列）

106年度

單位：新臺幣千元

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		國立高雄第一科技大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
116,587	100.00	131,799	100.00	69,116	100.00	98,825	100.00
116,587	100.00	131,799	100.00	69,116	100.00	98,825	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
116,587	100.00	131,799	100.00	69,116	100.00	98,825	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
116,587	100.00	131,799	100.00	69,116	100.00	98,825	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	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		國立屏東科技大學 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	102,769	100.00	92,838	100.00	136,591	100.00
本期短絀	102,769	100.00	92,838	100.00	127,435	93.30
前期待填補之短絀	-	-	-	-	9,156	6.70
填補之部	102,769	100.00	92,838	100.00	136,591	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	102,769	100.00	92,838	100.00	136,591	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	54,182	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	54,182	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	52,594	97.07	-	-
-	-	-	-	52,594	97.07	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,588	2.93	-	-
76,858	100.00	85,741	100.00	52,594	100.00	63,966	100.00
76,858	100.00	80,625	94.03	52,594	100.00	63,966	100.00
-	-	5,116	5.97	-	-	-	-
76,858	100.00	85,741	100.00	52,594	100.00	63,966	100.00
-	-	-	-	52,594	100.00	-	-
76,858	100.00	85,741	100.00	-	-	63,966	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺中科技大學 校務基金		國立臺北商業大學校務 基金		國立體育大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	488,251	100.00	827,190	100.00	50,961	100.00
本期賸餘	21,337	4.37	4,545	0.55	-	-
前期未分配賸餘	466,914	95.63	822,645	99.45	50,961	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	31,467	61.75
填補累積短絀	-	-	-	-	31,467	61.75
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	488,251	100.00	827,190	100.00	19,494	38.25
短絀之部	-	-	-	-	31,467	100.00
本期短絀	-	-	-	-	31,467	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	31,467	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	31,467	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金餘絀撥補綜計表 (依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣體育運動大學校務基金		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	%
-	-	-	-	135,537	100.00	33,497	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	135,537	100.00	33,497	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,850	5.79	9,089	27.13
-	-	-	-	7,850	5.79	9,089	27.13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	127,687	94.21	24,408	72.87
22,491	100.00	40,252	100.00	7,850	100.00	9,089	100.00
19,948	88.69	40,252	100.00	7,850	100.00	9,089	100.00
2,543	11.31	-	-	-	-	-	-
22,491	100.00	40,252	100.00	7,850	100.00	9,089	100.00
-	-	-	-	7,850	100.00	9,089	100.00
22,491	100.00	40,252	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國106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)	-6,142,677
調整非現金項目	15,175,686
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,033,009
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	307,542
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	259
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	-2
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	-12,598,454
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,382,989
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-13,673,644
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	44,855
增加長期負債	370,251
增加基金、公積及填補短絀	6,585,356
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	-2,566
減少長期負債	-129,731
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)	6,868,165
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,227,530
期初現金及約當現金	93,550,067
期末現金及約當現金	95,777,597

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-)。

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)	-6,142,677	-637,717
調整非現金項目	15,175,686	1,894,275
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,033,009	1,256,558
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	307,542	200,000
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	259	259
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	-2	-2
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	-12,598,454	-1,752,916
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,382,989	-23,396
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-13,673,644	-1,576,055
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	44,855	1,166
增加長期負債	370,251	-
增加基金、公積及填補短絀	6,585,356	742,911
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	-2,566	-1,166
減少長期負債	-129,731	-93,791
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)	6,868,165	649,120
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,227,530	329,623
期初現金及約當現金	93,550,067	12,326,181
期末現金及約當現金	95,777,597	12,655,804

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

106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
-121,799	-402,054	-248,219	-605,411	-387,969
446,885	787,554	612,486	1,138,313	825,490
325,086	385,500	364,267	532,902	437,521
-	-	-	-	-
52,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-304,930	-694,156	-562,049	-1,019,148	-1,033,635
-130,000	-70,908	-31,877	-81,475	-51,296
-	-	-	-	-
-382,930	-765,064	-593,926	-1,100,623	-1,084,931
-	-	-	5,000	-
-	40,000	151,000	-	-
171,197	238,463	126,830	231,521	331,692
-	-	-	-	-
-3,146	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
168,051	278,463	277,830	236,521	331,692
-	-	-	-	-
110,207	-101,101	48,171	-331,200	-315,718
2,055,593	1,436,957	2,875,797	5,649,099	3,311,068
2,165,800	1,335,856	2,923,968	5,317,899	2,995,350

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)	-253,485	-159,732
調整非現金項目	569,530	458,627
業務活動之淨現金流入(流出一)	316,045	298,895
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	-390,843	-281,027
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-79,443	-2,028
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-470,286	-283,055
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	203,516	98,899
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)	203,516	98,899
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	49,275	114,739
期初現金及約當現金	3,407,850	3,258,755
期末現金及約當現金	3,457,125	3,373,494

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

106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
-256,330	-79,137	-99,426	-170,120	-114,025
442,197	254,967	278,025	431,242	194,601
185,867	175,830	178,599	261,122	80,576
-	-	-	-	-
-	-	2,852	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-171,319	-269,857	-213,121	-162,885	-72,000
-18,360	-56,846	-44,763	-15,168	-6,505
-	-	-	-	-
-189,679	-326,703	-255,032	-178,053	-78,505
-	-	-	-	-
-	-	3,020	500	-
-	-	-	-	-
98,104	87,193	134,335	99,127	42,558
-	-	-	-	-
-	-	-32,794	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
98,104	87,193	104,561	99,627	42,558
-	-	-	-	-
94,292	-63,680	28,128	182,696	44,629
3,261,245	1,978,286	1,624,678	2,074,895	578,549
3,355,537	1,914,606	1,652,806	2,257,591	623,178

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)	-101,762	-57,714
調整非現金項目	197,903	291,769
業務活動之淨現金流入(流出一)	96,141	234,055
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	1,570	-
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	-362,786	-148,401
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,000	-82,153
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-364,216	-230,554
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	-	5,000
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	332,255	70,466
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)	332,255	75,466
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	64,180	78,967
期初現金及約當現金	907,850	1,662,603
期末現金及約當現金	972,030	1,741,570

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

106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
-138,302	-143,164	-74,667	-102,880	-94,103
203,114	222,347	200,115	177,114	174,255
64,812	79,183	125,448	74,234	80,152
-	-	-	-	-
-	-	120	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-105,398	-97,985	-149,543	-280,981	-84,645
-3,795	-9,511	-45,316	-2,005	-4,000
-	-	-	-	-
-109,193	-107,496	-194,739	-282,986	-88,645
2,520	2,000	3,000	2,940	500
-	-	-	-	-
77,912	107,724	195,557	69,738	36,068
-	-	-	-1,200	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
80,432	109,724	198,557	71,478	36,568
-	-	-	-	-
36,051	81,411	129,266	-137,274	28,075
732,066	686,356	1,648,460	1,047,640	895,635
768,117	767,767	1,777,726	910,366	923,710

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立金門大學校務基金	國立屏東大學校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-59,372	-17,228
調整非現金項目	81,955	190,284
業務活動之淨現金流入(流出一)	22,583	173,056
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	49,000	-
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	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-65,000	-135,278
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-500	-9,754
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-16,500	-145,032
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	5,000	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	4,000	118,327
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)	9,000	118,327
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	15,083	146,351
期初現金及約當現金	173,833	2,759,659
期末現金及約當現金	188,916	2,906,010

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

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	國立臺北教育大學 校務基金	國立新竹教育大學 校務基金
-172,951	-128,770	-106,284	451	-24,013
522,201	204,575	158,442	91,016	80,851
349,250	75,805	52,158	91,467	56,838
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-315,150	-133,199	-110,125	-66,561	-51,097
-69,520	-6,066	-14,084	-1,842	-19,570
-	-	-	-	-
-384,670	-139,265	-124,209	-68,403	-70,667
-	-	-	-	-
23,500	-	-	-	-
215,460	83,404	57,662	30,818	36,500
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
238,960	83,404	57,662	30,818	36,500
-	-	-	-	-
203,540	19,944	-14,389	53,882	22,671
2,254,001	1,168,967	1,500,426	1,439,644	1,060,151
2,457,541	1,188,911	1,486,037	1,493,526	1,082,822

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立臺中教育大學校 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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-2,104	-37,339	-64,757
調整非現金項目	121,085	95,670	123,670
業務活動之淨現金流入(流出一)	118,981	58,331	58,913
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	-59,199	-232,142	-154,053
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-36,849	-6,763	-36,630
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-96,048	-238,905	-190,683
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	-	2,800	-
增加長期負債	-	137,800	-
增加基金、公積及填補短絀	54,258	48,000	180,761
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)	54,258	188,600	180,761
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	77,191	8,026	48,991
期初現金及約當現金	1,492,585	391,284	1,373,674
期末現金及約當現金	1,569,776	399,310	1,422,665

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

國立臺南藝術大學 校務基金	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
-33,148	-1,811	-151,199	-116,587	-131,799
100,895	48,562	302,634	396,028	317,334
67,747	46,751	151,435	279,441	185,535
-	-	-	-	-
-	-	-	2,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-33,202	-41,177	-379,044	-289,144	-342,979
-4,597	-10,832	-9,060	-61,708	-39,754
-	-	-	-	-
-37,799	-52,009	-388,104	-348,852	-382,733
500	-	-	-	2,359
-	-	17,951	-	-
19,191	7,300	164,631	244,549	155,063
-	-200	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
19,691	7,100	182,582	244,549	157,422
-	-	-	-	-
49,639	1,842	-54,087	175,138	-39,776
819,259	1,079,090	1,329,747	2,562,951	2,776,506
868,898	1,080,932	1,275,660	2,738,089	2,736,730

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-69,116	-98,825	-102,769
調整非現金項目	262,599	203,086	310,556
業務活動之淨現金流入(流出一)	193,483	104,261	207,787
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	-153,428	-228,527	-203,302
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-23,445	-3,580	-45,644
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-176,873	-232,107	-248,946
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	6,500	1,950	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	102,054	121,077	172,236
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)	108,554	123,027	172,236
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	125,164	-4,819	131,077
期初現金及約當現金	1,779,432	1,364,535	2,283,584
期末現金及約當現金	1,904,596	1,359,716	2,414,661

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

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	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
-92,838	-127,435	-76,858	-80,625	-52,594
217,898	301,748	101,179	235,780	101,632
125,060	174,313	24,321	155,155	49,038
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-176,085	-189,619	-59,176	-252,526	-77,521
-4,476	-22,550	-6,575	-19,039	-18,044
-	-	-	-	-
-180,561	-212,169	-65,751	-271,565	-95,565
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
71,729	71,567	49,033	119,326	73,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
71,729	71,567	49,033	119,326	73,000
-	-	-	-	-
16,228	33,711	7,603	2,916	26,473
1,422,357	1,897,575	887,048	1,319,148	1,074,084
1,438,585	1,931,286	894,651	1,322,064	1,100,557

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立高雄餐旅大學 校務基金	國立臺中科技大學 校務基金	國立臺北商業 大學校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-63,966	21,337	4,545
調整非現金項目	116,471	198,690	102,684
業務活動之淨現金流入(流出一)	52,505	220,027	107,229
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	-31,265	-102,737	-107,000
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,905	-27,107	-6,404
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-45,170	-129,844	-113,404
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	39,176	139,466	435,645
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)	39,176	139,466	435,645
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	46,511	229,649	429,470
期初現金及約當現金	938,353	2,485,773	945,947
期末現金及約當現金	984,864	2,715,422	1,375,417

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

106年度

單位：新臺幣千元

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
-31,467	-19,948	-40,252	-7,850	-9,089
107,985	96,772	65,704	62,449	54,442
76,518	76,824	25,452	54,599	45,353
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-163,106	-205,561	-23,580	-38,796	-21,250
-53,850	-12,182	-7,240	-8,043	-21,531
-	-	-	-	-
-216,956	-217,743	-30,820	-46,839	-42,781
-	-	-	100	-
-	-	-	-	-
144,368	25,000	24,095	39,943	41,651
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
144,368	25,000	24,095	40,043	41,651
-	-	-	-	-
3,930	-115,919	18,727	47,803	44,223
1,149,739	905,747	420,169	559,974	515,262
1,153,669	789,828	438,896	607,777	559,485

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國106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	32,532,385	100.00	30,824,068	100.00	31,363,560	100.00	1,708,317	5.54	
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	31,707,067	97.46	29,916,579	97.06	30,448,026	97.08	1,790,488	5.98	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	825,318	2.54	907,489	2.94	915,534	2.92	-82,171	9.05	
業務成本與費用	31,535,130	96.93	30,020,347	97.39	30,170,380	96.20	1,514,783	5.05	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	2,894,769	8.90	2,848,432	9.24	2,661,569	8.49	46,337	1.63	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	26,979,439	82.93	25,595,780	83.04	25,944,643	82.72	1,383,659	5.41	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	14,836	0.05	15,013	0.05	13,703	0.04	-177	1.18	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,646,086	5.06	1,561,122	5.06	1,550,465	4.94	84,964	5.44	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	997,255	3.07	803,721	2.61	1,193,180	3.80	193,534	24.08	
業務外收入	1,332,277	4.10	1,213,114	3.94	1,399,417	4.46	119,163	9.82	
財務收入	317,063	0.97	340,186	1.10	327,831	1.05	-23,123	6.80	
其他業務外收入	1,015,214	3.12	872,928	2.83	1,071,587	3.42	142,286	16.30	
業務外費用	270,266	0.83	260,074	0.84	276,745	0.88	10,192	3.92	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	270,266	0.83	260,074	0.84	276,745	0.88	10,192	3.92	
業務外賸餘(短絀一)	1,062,011	3.26	953,040	3.09	1,122,672	3.58	108,971	11.43	
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)	2,059,266	6.33	1,756,761	5.70	2,315,852	7.38	302,505	17.22	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	6,411,696	100.00	3,854,767	100.00	2,556,929	66.33
本期賸餘	2,156,746	33.64	1,822,402	47.28	334,344	18.35
前期未分配賸餘	4,254,950	66.36	2,032,365	52.72	2,222,585	109.36
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,432,547	37.94	282,058	7.32	2,150,489	762.43
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	282,058	7.32	-282,058	100.00
賸餘撥充基金數	2,432,547	37.94	-	-	2,432,547	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,979,149	62.06	3,572,709	92.68	406,440	11.38
短絀之部	472,722	100.00	288,487	100.00	184,235	63.86
本期短絀	97,480	20.62	65,641	22.75	31,839	48.50
前期待填補之短絀	375,242	79.38	222,846	77.25	152,396	68.39
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	472,722	100.00	288,487	100.00	184,235	63.86

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國106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-)	2,059,266
調整非現金項目	1,886,275
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,945,541
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	950,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,191
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	9,503
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	-1,100,020
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	-1,909,252
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-58,498
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,980,076
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	776,075
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	464,727
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	-425,462
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-)	805,340
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,770,805
期初現金及約當現金	28,019,483
期末現金及約當現金	30,790,288

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-)。

國立成功大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國106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	11,279,440	100.00	10,129,799	100.00	10,696,591	100.00	1,149,641	11.35	
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	10,942,743	97.01	9,783,425	96.58	10,337,526	96.64	1,159,318	11.85	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	336,697	2.99	346,374	3.42	359,065	3.36	-9,677	2.79	
業務成本與費用	11,348,639	100.61	10,365,942	102.33	10,793,613	100.91	982,697	9.48	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,278,155	11.33	1,162,171	11.47	1,139,797	10.66	115,984	9.98	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	9,438,150	83.68	8,626,067	85.16	9,077,644	84.86	812,083	9.41	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,994	0.11	-	-	-	-	11,994	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	620,340	5.50	566,170	5.59	564,656	5.28	54,170	9.57	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	11,534	0.11	11,517	0.11	-11,534	100.00	
業務賸餘(短絀一)	-69,199	-0.61	-236,143	-2.33	-97,023	-0.91	166,944	70.70	
業務外收入	369,445	3.28	485,387	4.79	566,990	5.30	-115,942	23.89	
財務收入	42,865	0.38	44,754	0.44	49,486	0.46	-1,889	4.22	
其他業務外收入	326,580	2.90	440,633	4.35	517,504	4.84	-114,053	25.88	
業務外費用	173,450	1.54	122,448	1.21	158,782	1.48	51,002	41.65	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	173,450	1.54	122,448	1.21	158,782	1.48	51,002	41.65	
業務外賸餘(短絀一)	195,995	1.74	362,939	3.58	408,207	3.82	-166,944	46.00	
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)	126,796	1.12	126,796	1.25	311,185	2.91	-	-	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	500,182	100.00	265,949	100.00	234,233	88.07
本期賸餘	126,796	25.35	126,796	47.68	-	-
前期未分配賸餘	373,386	74.65	139,153	52.32	234,233	168.33
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	350,000	69.97	91,009	34.22	258,991	284.58
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	350,000	69.97	91,009	34.22	258,991	284.58
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	150,182	30.03	174,940	65.78	-24,758	14.15
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	-	-	-	-	-	-

國立成功大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國106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-)	126,796
調整非現金項目	519,063
業務活動之淨現金流入(流出-)	645,859
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	-20,000
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	-414,911
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,797
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-439,708
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	9,541,697
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	-9,535,000
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-)	6,697
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	212,848
期初現金及約當現金	4,846,820
期末現金及約當現金	5,059,668

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-)。

國立陽明大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國106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	2,790,176	100.00	2,115,208	100.00	2,108,336	100.00	674,968	31.91	
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	2,648,961	94.94	2,025,405	95.75	2,011,126	95.39	623,556	30.79	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	141,215	5.06	89,803	4.25	97,210	4.61	51,412	57.25	
業務成本與費用	2,804,981	100.53	2,089,194	98.77	2,107,483	99.96	715,787	34.26	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	185,795	6.66	176,700	8.35	174,576	8.28	9,095	5.15	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	2,508,357	89.90	1,831,669	86.60	1,852,229	87.85	676,688	36.94	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	2,017	0.07	-	-	-	-	2,017	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	108,812	3.90	80,825	3.82	80,678	3.83	27,987	34.63	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-14,805	-0.53	26,014	1.23	854	0.04	-	-	
業務外收入	53,894	1.93	26,027	1.23	67,923	3.22	27,867	107.07	
財務收入	3,100	0.11	3,064	0.14	4,623	0.22	36	1.17	
其他業務外收入	50,794	1.82	22,963	1.09	63,301	3.00	27,831	121.20	
業務外費用	31,589	1.13	18,982	0.90	30,298	1.44	12,607	66.42	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	31,589	1.13	18,982	0.90	30,298	1.44	12,607	66.42	
業務外賸餘(短絀一)	22,305	0.80	7,045	0.33	37,626	1.78	15,260	216.61	
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)	7,500	0.27	33,059	1.56	38,479	1.83	-25,559	77.31	

國立陽明大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	228,569	100.00	322,137	100.00	-93,568	29.05
本期賸餘	7,500	3.28	33,059	10.26	-25,559	77.31
前期未分配賸餘	221,069	96.72	289,078	89.74	-68,009	23.53
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	100,000	31.04	-100,000	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	100,000	31.04	-100,000	100.00
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	228,569	100.00	222,137	68.96	6,432	2.90
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106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-)	7,500
調整非現金項目	107,629
業務活動之淨現金流入(流出-)	115,129
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	13,147
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,494
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	-106,836
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,246
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-99,441
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	12,380
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	-68
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-)	12,312
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	28,000
期初現金及約當現金	403,763
期末現金及約當現金	431,763

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-)。

國立社教機構作業基金收支餘絀表

中華民國106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	1,701,987	100.00	1,572,396	100.00	1,585,008	100.00	129,591	8.24	
勞務收入	198,146	11.64	194,546	12.37	193,134	12.19	3,600	1.85	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	145,350	8.54	123,292	7.84	158,173	9.98	22,058	17.89	
租金及權利金收入	60,254	3.54	50,667	3.22	34,880	2.20	9,587	18.92	
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	1,298,237	76.28	1,203,891	76.56	1,198,821	75.64	94,346	7.84	
業務成本與費用	2,268,772	133.30	2,147,711	136.59	1,938,862	122.33	121,061	5.64	
勞務成本	1,402,258	82.39	1,303,574	82.90	1,134,779	71.59	98,684	7.57	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	126,095	7.41	115,938	7.37	140,051	8.84	10,157	8.76	
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	673,612	39.58	666,350	42.38	607,754	38.34	7,262	1.09	
研究發展及訓練費用	66,807	3.93	61,849	3.93	56,278	3.55	4,958	8.02	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-566,785	-33.30	-575,315	-36.59	-353,854	-22.33	8,530	1.48	
業務外收入	147,074	8.64	134,171	8.53	148,297	9.36	12,903	9.62	
財務收入	11,434	0.67	11,105	0.71	13,712	0.87	329	2.96	
其他業務外收入	135,640	7.97	123,066	7.83	134,585	8.49	12,574	10.22	
業務外費用	8,991	0.53	2,650	0.17	8,495	0.54	6,341	239.28	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	8,991	0.53	2,650	0.17	8,495	0.54	6,341	239.28	
業務外賸餘(短絀一)	138,083	8.11	131,521	8.36	139,803	8.82	6,562	4.99	
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)	-428,702	-25.19	-443,794	-28.22	-214,052	-13.50	15,092	3.40	

國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	1,649,057	100.00	1,589,126	100.00	59,931	3.77
本期短絀	428,702	26.00	443,794	27.93	-15,092	3.40
前期待填補之短絀	1,220,355	74.00	1,145,332	72.07	75,023	6.55
填補之部	195,271	11.84	251,295	15.81	-56,024	22.29
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	195,271	11.84	251,295	15.81	-56,024	22.29
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,453,786	88.16	1,337,831	84.19	115,955	8.67

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國106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－)	-428,702
調整非現金項目	602,947
業務活動之淨現金流入(流出－)	174,245
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	864
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	-751,493
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-49,456
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-800,085
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	14,888
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	624,198
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	-27,779
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－)	611,307
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-14,533
期初現金及約當現金	1,050,250
期末現金及約當現金	1,035,717

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-)。

國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國106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	29,997,302	100.00	34,674,416	100.00	35,127,745	100.00	-4,677,114	13.49	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,632,154	5.44	2,086,353	6.02	2,813,055	8.01	-454,199	21.77	
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	28,365,148	94.56	32,588,063	93.98	32,314,691	91.99	-4,222,915	12.96	
業務成本與費用	33,767,869	112.57	38,756,588	111.77	38,436,469	109.42	-4,988,719	12.87	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	26,481,362	88.28	29,858,448	86.11	29,998,098	85.40	-3,377,086	11.31	
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	774,209	2.58	855,520	2.47	1,069,234	3.04	-81,311	9.50	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	6,314,950	21.05	7,760,763	22.38	7,066,259	20.12	-1,445,813	18.63	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	197,348	0.66	281,857	0.81	302,878	0.86	-84,509	29.98	
業務賸餘(短絀一)	-3,770,567	-12.57	-4,082,172	-11.77	-3,308,724	-9.42	311,605	7.63	
業務外收入	417,270	1.39	453,036	1.31	643,749	1.83	-35,766	7.89	
財務收入	59,222	0.20	58,658	0.17	78,429	0.22	564	0.96	
其他業務外收入	358,048	1.19	394,378	1.14	565,320	1.61	-36,330	9.21	
業務外費用	235,532	0.79	258,346	0.75	282,696	0.80	-22,814	8.83	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	235,532	0.79	258,346	0.75	282,696	0.80	-22,814	8.83	
業務外賸餘(短絀一)	181,738	0.61	194,690	0.56	361,053	1.03	-12,952	6.65	
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)	-3,588,829	-11.96	-3,887,482	-11.21	-2,947,671	-8.39	298,653	7.68	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國106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	7,634,914	100.00	10,500,076	100.00	-2,865,162	27.29
本期短絀	3,588,829	47.01	3,887,482	37.02	-298,653	7.68
前期待填補之短絀	4,046,085	52.99	6,612,594	62.98	-2,566,509	38.81
填補之部	2,185,625	28.63	4,811,908	45.83	-2,626,283	54.58
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	1,915,245	25.09	3,684,946	35.09	-1,769,701	48.03
折減基金	270,380	3.54	1,126,962	10.73	-856,582	76.01
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	5,449,289	71.37	5,688,168	54.17	-238,879	4.20

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國106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－)	-3,588,829
調整非現金項目	3,666,745
業務活動之淨現金流入(流出－)	77,916
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	527,196
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	455
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	-544,088
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-300
增加固定資產及遞耗資產	-2,470,198
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-855,363
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-3,342,298
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	6,442
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	2,739,170
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	-38,264
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－)	2,707,348
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-557,034
期初現金及約當現金	8,610,171
期末現金及約當現金	8,053,137

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-)。

法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國106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	1,037,741	100.00	1,028,927	100.00	1,037,023	100.00	8,814	0.86	
勞務收入	532,518	51.32	520,359	50.57	513,026	49.47	12,159	2.34	
銷貨收入	505,223	48.68	508,568	49.43	523,997	50.53	-3,345	0.66	
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	689,003	66.39	689,285	66.99	692,118	66.74	-282	0.04	
勞務成本	281,626	27.14	277,375	26.96	270,625	26.10	4,251	1.53	
銷貨成本	383,596	36.96	390,347	37.94	399,122	38.49	-6,751	1.73	
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	6,263	0.60	6,323	0.61	7,543	0.73	-60	0.95	
管理及總務費用	17,518	1.69	15,240	1.48	14,828	1.43	2,278	14.95	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	348,738	33.61	339,642	33.01	344,906	33.26	9,096	2.68	
業務外收入	28,463	2.74	34,093	3.31	35,768	3.45	-5,630	16.51	
財務收入	28,371	2.73	33,942	3.30	34,435	3.32	-5,571	16.41	
其他業務外收入	92	0.01	151	0.01	1,334	0.13	-59	39.07	
業務外費用	422,782	40.74	387,543	37.66	368,860	35.57	35,239	9.09	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	422,782	40.74	387,543	37.66	368,860	35.57	35,239	9.09	
業務外賸餘(短絀一)	-394,319	-38.00	-353,450	-34.35	-333,092	-32.12	-40,869	11.56	
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)	-45,581	-4.39	-13,808	-1.34	11,814	1.14	-31,773	230.11	

法務部矯正機關作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	45,581	100.00	13,808	100.00	31,773	230.11
本期短絀	45,581	100.00	13,808	100.00	31,773	230.11
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	45,581	100.00	13,808	100.00	31,773	230.11
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	45,581	100.00	13,808	100.00	31,773	230.11
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106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-)	-45,581
調整非現金項目	55,751
業務活動之淨現金流入(流出-)	10,170
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	105
減少無形資產、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	-8,921
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-58,212
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-65,528
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	36,000
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	-36,000
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-)	-
匯率變動影響數	
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-55,358
期初現金及約當現金	3,820,699
期末現金及約當現金	3,765,341

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-)。

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國106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	13,777,012	100.00	9,485,097	100.00	19,465,844	100.00	4,291,915	45.25	
勞務收入	3,473,559	25.21	3,357,008	35.39	3,144,228	16.15	116,551	3.47	
銷貨收入	24,601	0.18	26,663	0.28	23,216	0.12	-2,062	7.73	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	761,580	5.53	451,348	4.76	537,843	2.76	310,232	68.73	
投融資業務收入	9,140,781	66.35	5,217,768	55.01	15,196,805	78.07	3,923,013	75.19	
醫療收入	24,728	0.18	36,071	0.38	23,494	0.12	-11,343	31.45	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	351,763	2.55	396,239	4.18	540,259	2.78	-44,476	11.22	
業務成本與費用	14,531,945	105.48	9,157,180	96.54	21,121,154	108.50	5,374,765	58.69	
勞務成本	4,906,350	35.61	4,911,233	51.78	4,952,850	25.44	-4,883	0.10	
銷貨成本	14,826	0.11	15,220	0.16	13,184	0.07	-394	2.59	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	161,249	1.17	94,110	0.99	88,876	0.46	67,139	71.34	
投融資業務成本	8,664,862	62.89	3,328,903	35.10	15,256,271	78.37	5,335,959	160.29	
醫療成本	29,277	0.21	40,628	0.43	36,837	0.19	-11,351	27.94	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	434,765	3.16	431,186	4.55	450,895	2.32	3,579	0.83	
管理及總務費用	320,616	2.33	335,900	3.54	322,242	1.66	-15,284	4.55	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-754,933	-5.48	327,917	3.46	-1,655,309	-8.50	-	-	
業務外收入	625,963	4.54	430,856	4.54	531,700	2.73	195,107	45.28	
財務收入	55,379	0.40	71,397	0.75	89,586	0.46	-16,018	22.44	
其他業務外收入	570,584	4.14	359,459	3.79	442,114	2.27	211,125	58.73	
業務外費用	112,852	0.82	120,100	1.27	184,251	0.95	-7,248	6.03	
財務費用	87,296	0.63	98,348	1.04	94,358	0.48	-11,052	11.24	
其他業務外費用	25,556	0.19	21,752	0.23	89,892	0.46	3,804	17.49	
業務外賸餘(短絀一)	513,111	3.72	310,756	3.28	347,449	1.78	202,355	65.12	
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)	-241,822	-1.76	638,673	6.73	-1,307,860	-6.72	-	-	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	905,913	100.00	2,790,628	100.00	-1,884,715	67.54
本期賸餘	377,794	41.70	1,138,311	40.79	-760,517	66.81
前期未分配賸餘	528,119	58.30	1,652,317	59.21	-1,124,198	68.04
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	445,522	49.18	1,322,348	47.39	-876,826	66.31
填補累積短絀	85,102	9.39	-	-	85,102	-
提存公積	333,234	36.78	1,322,348	47.39	-989,114	74.80
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	27,186	3.00	-	-	27,186	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	460,391	50.82	1,468,280	52.61	-1,007,889	68.64
短絀之部	3,384,259	100.00	2,746,970	100.00	637,289	23.20
本期短絀	619,616	18.31	499,638	18.19	119,978	24.01
前期待填補之短絀	2,764,643	81.69	2,247,332	81.81	517,311	23.02
填補之部	85,102	2.51	-	-	85,102	-
撥用賸餘	85,102	2.51	-	-	85,102	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	3,299,157	97.49	2,746,970	100.00	552,187	20.10

經濟作業基金現金流量表

中華民國106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－)	-241,822
調整非現金項目	7,673,264
業務活動之淨現金流入(流出－)	7,431,442
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	419,669
減少固定資產及遞耗資產	132,097
減少無形資產、遞延借項及其他資產	173,860
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	-6,401,486
增加固定資產及遞耗資產	-498,309
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,646
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-6,183,815
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	1,003,410
增加長期負債	4,450,989
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	-80,000
減少長期負債	-6,871,958
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-27,186
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-1,524,745
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-277,118
期初現金及約當現金	9,011,989
期末現金及約當現金	8,734,871

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-)。

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國106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	6,811,240	100.00	7,261,629	100.00	6,834,360	100.00	-450,389	6.20	
勞務收入	57,874	0.85	56,713	0.78	33,525	0.49	1,161	2.05	
銷貨收入	5,195,317	76.28	5,691,865	78.38	5,281,119	77.27	-496,548	8.72	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	20,051	0.29	20,051	0.28	3,542	0.05	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,283,000	18.84	1,252,500	17.25	1,327,046	19.42	30,500	2.44	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	254,998	3.74	240,500	3.31	189,128	2.77	14,498	6.03	
業務成本與費用	7,187,783	105.53	7,117,379	98.01	6,282,594	91.93	70,404	0.99	
勞務成本	73,338	1.08	79,948	1.10	70,697	1.03	-6,610	8.27	
銷貨成本	5,022,090	73.73	4,973,093	68.48	4,257,140	62.29	48,997	0.99	
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	1,279,835	18.79	1,249,500	17.21	1,319,800	19.31	30,335	2.43	
管理及總務費用	134,519	1.97	135,648	1.87	112,022	1.64	-1,129	0.83	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	678,001	9.95	679,190	9.35	522,935	7.65	-1,189	0.18	
業務賸餘(短絀一)	-376,543	-5.53	144,250	1.99	551,767	8.07	-	-	
業務外收入	282,983	4.15	118,972	1.64	253,250	3.71	164,011	137.86	
財務收入	124,793	1.83	61,575	0.85	79,762	1.17	63,218	102.67	
其他業務外收入	158,190	2.32	57,397	0.79	173,488	2.54	100,793	175.61	
業務外費用	1,018,894	14.96	1,098,251	15.12	1,298,663	19.00	-79,357	7.23	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,018,894	14.96	1,098,251	15.12	1,298,663	19.00	-79,357	7.23	
業務外賸餘(短絀一)	-735,911	-10.80	-979,279	-13.49	-1,045,413	-15.30	243,368	24.85	
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)	-1,112,454	-16.33	-835,029	-11.50	-493,646	-7.22	-277,425	33.22	

水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	527,770	100.00	1,203,722	100.00	-675,952	56.16
本期賸餘	510	0.10	-	-	510	-
前期未分配賸餘	527,260	99.90	1,203,722	100.00	-676,462	56.20
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	515,415	97.66	835,029	69.37	-319,614	38.28
填補累積短絀	515,415	97.66	835,029	69.37	-319,614	38.28
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	12,355	2.34	368,693	30.63	-356,338	96.65
短絀之部	1,112,964	100.00	835,029	100.00	277,935	33.28
本期短絀	1,112,964	100.00	835,029	100.00	277,935	33.28
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	1,112,964	100.00	835,029	100.00	277,935	33.28
撥用賸餘	515,415	46.31	835,029	100.00	-319,614	38.28
撥用公積	597,549	53.69	-	-	597,549	-
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106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－)	-1,112,454
調整非現金項目	1,405,011
業務活動之淨現金流入(流出－)	292,557
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	1,216
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	-1,300,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,810,620
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,388
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-4,118,792
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	427
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	-36,322
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－)	-35,895
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,862,130
期初現金及約當現金	12,403,695
期末現金及約當現金	8,541,565

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-)。

交通作業基金收支餘絀表

中華民國106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	62,026,783	100.00	56,272,334	100.00	59,354,548	100.00	5,754,449	10.23	
勞務收入	35,562,532	57.33	33,502,939	59.54	33,945,818	57.19	2,059,593	6.15	
銷貨收入	4,724,320	7.62	4,791,255	8.51	4,773,017	8.04	-66,935	1.40	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	9,036,268	14.57	8,687,369	15.44	8,191,184	13.80	348,899	4.02	
投融資業務收入	490,162	0.79	62,875	0.11	105,357	0.18	427,287	679.58	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	12,213,501	19.69	9,227,896	16.40	12,339,173	20.79	2,985,605	32.35	
業務成本與費用	34,035,243	54.87	32,971,127	58.59	29,223,328	49.24	1,064,116	3.23	
勞務成本	23,145,441	37.32	23,249,387	41.32	20,687,247	34.85	-103,946	0.45	
銷貨成本	1,117,877	1.80	1,594,622	2.83	1,326,947	2.24	-476,745	29.90	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	171,408	0.28	178,682	0.32	170,734	0.29	-7,274	4.07	
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	2,763,779	4.46	2,723,100	4.84	2,318,229	3.91	40,679	1.49	
管理及總務費用	5,255,384	8.47	5,178,196	9.20	3,661,613	6.17	77,188	1.49	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	1,581,354	2.55	47,140	0.08	1,058,558	1.78	1,534,214	3,254.59	
業務賸餘(短絀一)	27,991,540	45.13	23,301,207	41.41	30,131,221	50.76	4,690,333	20.13	
業務外收入	4,195,914	6.76	3,239,259	5.76	5,393,501	9.09	956,655	29.53	
財務收入	288,334	0.46	290,970	0.52	538,956	0.91	-2,636	0.91	
其他業務外收入	3,907,580	6.30	2,948,289	5.24	4,854,545	8.18	959,291	32.54	
業務外費用	7,550,217	12.17	7,669,725	13.63	8,727,033	14.70	-119,508	1.56	
財務費用	7,539,717	12.16	7,539,225	13.40	7,219,194	12.16	492	0.01	
其他業務外費用	10,500	0.02	130,500	0.23	1,507,839	2.54	-120,000	91.95	
業務外賸餘(短絀一)	-3,354,303	-5.41	-4,430,466	-7.87	-3,333,532	-5.62	1,076,163	24.29	
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)	24,637,237	39.72	18,870,741	33.53	26,797,689	45.15	5,766,496	30.56	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	51,856,508	100.00	38,689,261	100.00	13,167,247	34.03
本期賸餘	24,637,237	47.51	18,870,741	48.78	5,766,496	30.56
前期未分配賸餘	27,219,271	52.49	19,818,520	51.22	7,400,751	37.34
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	27,475,422	52.98	21,766,095	56.26	5,709,327	26.23
填補累積短絀	4,579,214	8.83	3,506,158	9.06	1,073,056	30.60
提存公積	5,767,251	11.12	5,654,786	14.62	112,465	1.99
賸餘撥充基金數	16,146,957	31.14	11,705,151	30.25	4,441,806	37.95
解繳國庫淨額	982,000	1.89	900,000	2.33	82,000	9.11
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	24,381,086	47.02	16,923,166	43.74	7,457,920	44.07
短絀之部	18,038,958	100.00	22,346,887	100.00	-4,307,929	19.28
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	18,038,958	100.00	22,346,887	100.00	-4,307,929	19.28
填補之部	4,579,214	25.39	3,506,158	15.69	1,073,056	30.60
撥用賸餘	4,579,214	25.39	3,506,158	15.69	1,073,056	30.60
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	13,459,744	74.61	18,840,729	84.31	-5,380,985	28.56

交通作業基金現金流量表

中華民國106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-)	24,637,237
調整非現金項目	3,293,159
業務活動之淨現金流入(流出-)	27,930,396
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	1,572,837
減少固定資產及遞耗資產	219,043
減少無形資產、遞延借項及其他資產	353,248
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	-40
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-777,718
增加固定資產及遞耗資產	-12,886,599
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-63,642
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-11,582,871
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	-339,800
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-982,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,321,800
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	15,025,725
期初現金及約當現金	57,809,815
期末現金及約當現金	72,835,540

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-)。

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國106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	1,966,088	100.00	1,875,461	100.00	2,158,236	100.00	90,627	4.83	
勞務收入	556,299	28.29	557,763	29.74	667,932	30.95	-1,464	0.26	
銷貨收入	167,116	8.50	165,712	8.84	186,291	8.63	1,404	0.85	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	141,310	7.19	138,201	7.37	132,101	6.12	3,109	2.25	
投融資業務收入	970,042	49.34	884,454	47.16	1,039,220	48.15	85,588	9.68	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	131,321	6.68	129,331	6.90	132,691	6.15	1,990	1.54	
業務成本與費用	1,074,255	54.64	905,519	48.28	1,018,632	47.20	168,736	18.63	
勞務成本	360,455	18.33	373,098	19.89	394,396	18.27	-12,643	3.39	
銷貨成本	94,928	4.83	93,997	5.01	104,478	4.84	931	0.99	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	842	0.04	914	0.05	981	0.05	-72	7.88	
投融資業務成本	-	-	1,156	0.06	128,380	5.95	-1,156	100.00	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	59,920	3.05	57,601	3.07	53,967	2.50	2,319	4.03	
行銷及業務費用	10,580	0.54	9,527	0.51	10,559	0.49	1,053	11.05	
管理及總務費用	184,498	9.38	191,344	10.20	172,400	7.99	-6,846	3.58	
研究發展及訓練費用	200	0.01	300	0.02	134	0.01	-100	33.33	
其他業務費用	362,832	18.45	177,582	9.47	153,336	7.10	185,250	104.32	
業務賸餘(短絀一)	891,833	45.36	969,942	51.72	1,139,603	52.80	-78,109	8.05	
業務外收入	263,516	13.40	407,359	21.72	2,508,650	116.24	-143,843	35.31	
財務收入	63,920	3.25	55,235	2.95	84,149	3.90	8,685	15.72	
其他業務外收入	199,596	10.15	352,124	18.78	2,424,500	112.34	-152,528	43.32	
業務外費用	287,573	14.63	360,160	19.20	344,860	15.98	-72,587	20.15	
財務費用	100,000	5.09	171,138	9.13	48,374	2.24	-71,138	41.57	
其他業務外費用	187,573	9.54	189,022	10.08	296,486	13.74	-1,449	0.77	
業務外賸餘(短絀一)	-24,057	-1.22	47,199	2.52	2,163,790	100.26	-	-	
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)	867,776	44.14	1,017,141	54.23	3,303,393	153.06	-149,365	14.68	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國106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	12,468,210	100.00	9,042,065	100.00	3,426,145	37.89
本期賸餘	867,776	6.96	1,017,141	11.25	-149,365	14.68
前期未分配賸餘	11,600,434	93.04	8,024,924	88.75	3,575,510	44.56
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	709	0.01	958	0.01	-249	25.99
填補累積短絀	709	0.01	958	0.01	-249	25.99
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	12,467,501	99.99	9,041,107	99.99	3,426,394	37.90
短絀之部	616,350	100.00	744,075	100.00	-127,725	17.17
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	616,350	100.00	744,075	100.00	-127,725	17.17
填補之部	9,055	1.47	136,779	18.38	-127,724	93.38
撥用賸餘	709	0.12	958	0.13	-249	25.99
撥用公積	8,346	1.35	135,821	18.25	-127,475	93.86
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	607,295	98.53	607,296	81.62	-1	-

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國106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-)	867,776
調整非現金項目	-385,653
業務活動之淨現金流入(流出-)	482,123
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	7,693
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	-135,437
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,246
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-232,990
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	-7,352,200
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-)	248,633
期初現金及約當現金	8,228,895
期末現金及約當現金	8,477,528

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-)。

榮民醫療作業基金收支餘絀表

中華民國106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	52,039,338	100.00	48,937,338	100.00	49,546,367	100.00	3,102,000	6.34	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	48,404,868	93.02	45,212,004	92.39	45,908,298	92.66	3,192,864	7.06	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,634,470	6.98	3,725,334	7.61	3,638,069	7.34	-90,864	2.44	
業務成本與費用	52,152,044	100.22	49,486,731	101.12	50,103,816	101.13	2,665,313	5.39	
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	44,412,638	85.34	42,071,798	85.97	42,868,542	86.52	2,340,840	5.56	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	279,945	0.54	278,118	0.57	272,859	0.55	1,827	0.66	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,637,468	5.07	2,599,083	5.31	2,537,132	5.12	38,385	1.48	
研究發展及訓練費用	4,821,993	9.27	4,537,732	9.27	4,425,283	8.93	284,261	6.26	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-112,706	-0.22	-549,393	-1.12	-557,449	-1.13	436,687	79.49	
業務外收入	1,519,537	2.92	1,441,394	2.95	3,107,500	6.27	78,143	5.42	
財務收入	167,911	0.32	165,224	0.34	191,544	0.39	2,687	1.63	
其他業務外收入	1,351,626	2.60	1,276,170	2.61	2,915,956	5.89	75,456	5.91	
業務外費用	268,349	0.52	233,568	0.48	662,239	1.34	34,781	14.89	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	268,349	0.52	233,568	0.48	662,239	1.34	34,781	14.89	
業務外賸餘(短絀一)	1,251,188	2.40	1,207,826	2.47	2,445,261	4.94	43,362	3.59	
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)	1,138,482	2.19	658,433	1.35	1,887,813	3.81	480,049	72.91	

榮民醫療作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	4,484,599	100.00	2,461,800	100.00	2,022,799	82.17
本期賸餘	1,138,482	25.39	658,433	26.75	480,049	72.91
前期未分配賸餘	3,346,117	74.61	1,803,367	73.25	1,542,750	85.55
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,200,000	26.76	588,000	23.88	612,000	104.08
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	1,200,000	26.76	588,000	23.88	612,000	104.08
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	3,284,599	73.24	1,873,800	76.12	1,410,799	75.29
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106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－)	1,138,482
調整非現金項目	1,967,827
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,106,309
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	63,481
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	1,800,186
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	-62,487
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	-5,321,137
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,185,850
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-5,705,807
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	13,917,871
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	600,000
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	-13,974,383
減少長期負債	-584
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－)	542,904
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,056,594
期初現金及約當現金	25,560,161
期末現金及約當現金	23,503,567

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-)。

科學工業園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國106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	15,140,381	100.00	14,700,000	100.00	12,696,784	100.00	440,381	3.00	
勞務收入	7,491,711	49.48	7,242,939	49.27	6,090,089	47.97	248,772	3.43	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	7,648,670	50.52	7,457,061	50.73	6,606,694	52.03	191,609	2.57	
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	10,923,587	72.15	10,579,849	71.97	9,573,863	75.40	343,738	3.25	
勞務成本	5,261,315	34.75	5,066,153	34.46	4,016,617	31.63	195,162	3.85	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	5,588,070	36.91	5,445,306	37.04	5,467,355	43.06	142,764	2.62	
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	74,202	0.49	68,390	0.47	89,891	0.71	5,812	8.50	
業務賸餘(短絀一)	4,216,794	27.85	4,120,151	28.03	3,122,921	24.60	96,643	2.35	
業務外收入	246,725	1.63	52,231	0.36	158,000	1.24	194,494	372.37	
財務收入	5,506	0.04	8,033	0.05	13,941	0.11	-2,527	31.46	
其他業務外收入	241,219	1.59	44,198	0.30	144,059	1.13	197,021	445.77	
業務外費用	1,012,305	6.69	1,117,490	7.60	1,008,222	7.94	-105,185	9.41	
財務費用	913,704	6.03	1,043,518	7.10	765,817	6.03	-129,814	12.44	
其他業務外費用	98,601	0.65	73,972	0.50	242,405	1.91	24,629	33.30	
業務外賸餘(短絀一)	-765,580	-5.06	-1,065,259	-7.25	-850,221	-6.70	299,679	28.13	
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)	3,451,214	22.79	3,054,892	20.78	2,272,699	17.90	396,322	12.97	

科學工業園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	3,459,214	100.00	4,395,540	100.00	-936,326	21.30
本期賸餘	3,451,214	99.77	3,054,892	69.50	396,322	12.97
前期未分配賸餘	8,000	0.23	1,340,648	30.50	-1,332,648	99.40
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,235,874	93.54	4,387,540	99.82	-1,151,666	26.25
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	3,235,874	93.54	4,387,540	99.82	-1,151,666	26.25
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	223,340	6.46	8,000	0.18	215,340	2,691.75
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	-	-	-	-	-	-

科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國106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－)	3,451,214
調整非現金項目	5,773,589
業務活動之淨現金流入(流出－)	9,224,803
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	-3,052,076
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,500
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-3,064,576
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	228,100
增加長期負債	850,985
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	-5,179,467
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－)	-4,100,382
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,059,845
期初現金及約當現金	679,617
期末現金及約當現金	2,739,462

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-)。

農業作業基金收支餘絀表

中華民國106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	438,644	100.00	421,781	100.00	196,652	100.00	16,863	4.00	
勞務收入	26,655	6.08	19,000	4.50	-	-	7,655	40.29	
銷貨收入	202,404	46.14	204,309	48.44	166,780	84.81	-1,905	0.93	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	131,162	29.90	126,830	30.07	-	-	4,332	3.42	
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	78,423	17.88	71,642	16.99	29,872	15.19	6,781	9.47	
業務成本與費用	386,217	88.05	382,379	90.66	184,607	93.87	3,838	1.00	
勞務成本	26,581	6.06	27,496	6.52	-	-	-915	3.33	
銷貨成本	167,760	38.25	170,193	40.35	140,518	71.46	-2,433	1.43	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	78,996	18.01	80,035	18.98	-	-	-1,039	1.30	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	24,829	5.66	24,678	5.85	22,617	11.50	151	0.61	
行銷及業務費用	23,685	5.40	24,340	5.77	15,315	7.79	-655	2.69	
管理及總務費用	15,006	3.42	8,857	2.10	6,157	3.13	6,149	69.43	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	49,360	11.25	46,780	11.09	-	-	2,580	5.52	
業務賸餘(短絀一)	52,427	11.95	39,402	9.34	12,045	6.13	13,025	33.06	
業務外收入	9,761	2.23	10,535	2.50	7,634	3.88	-774	7.35	
財務收入	4,526	1.03	4,530	1.07	4,386	2.23	-4	0.09	
其他業務外收入	5,235	1.19	6,005	1.42	3,248	1.65	-770	12.82	
業務外費用	3,771	0.86	4,106	0.97	1,133	0.58	-335	8.16	
財務費用	156	0.04	455	0.11	-	-	-299	65.71	
其他業務外費用	3,615	0.82	3,651	0.87	1,133	0.58	-36	0.99	
業務外賸餘(短絀一)	5,990	1.37	6,429	1.52	6,501	3.31	-439	6.83	
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)	58,417	13.32	45,831	10.87	18,546	9.43	12,586	27.46	

農業作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	259,289	100.00	208,373	100.00	50,916	24.44
本期賸餘	58,417	22.53	45,831	21.99	12,586	27.46
前期未分配賸餘	200,872	77.47	162,542	78.01	38,330	23.58
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	259,289	100.00	208,373	100.00	50,916	24.44
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	-	-	-	-	-	-

農業作業基金現金流量表

中華民國106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-)	58,417
調整非現金項目	49,483
業務活動之淨現金流入(流出-)	107,900
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	588
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	-291,186
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-)	-290,598
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	5,900
增加長期負債	67,000
增加基金、公積及填補短絀	179,210
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	-5,250
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-)	246,860
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	64,162
期初現金及約當現金	677,894
期末現金及約當現金	742,056

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-)。

勞工保險局作業基金收支餘絀表

中華民國106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	418,430,732	100.00	384,026,345	100.00	459,375,726	100.00	34,404,387	8.96	
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	31,473,282	7.52	29,000,631	7.55	99,336,421	21.62	2,472,651	8.53	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	382,942,398	91.52	350,845,363	91.36	356,334,247	77.57	32,097,035	9.15	
其他業務收入	4,015,052	0.96	4,180,351	1.09	3,705,058	0.81	-165,299	3.95	
業務成本與費用	418,534,437	100.02	384,123,216	100.03	459,501,120	100.03	34,411,221	8.96	
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	1,100,732	0.26	957,166	0.25	101,339,096	22.06	143,566	15.00	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	414,923,371	99.16	379,995,310	98.95	356,158,584	77.53	34,928,061	9.19	
其他業務成本	2,510,334	0.60	3,170,740	0.83	2,003,440	0.44	-660,406	20.83	
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)	-103,705	-0.02	-96,871	-0.03	-125,394	-0.03	-6,834	7.05	
業務外收入	103,795	0.02	96,961	0.03	125,910	0.03	6,834	7.05	
財務收入	399	-	597	-	698	-	-198	33.17	
其他業務外收入	103,396	0.02	96,364	0.03	125,212	0.03	7,032	7.30	
業務外費用	90	-	90	-	516	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	90	-	90	-	516	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	103,705	0.02	96,871	0.03	125,394	0.03	6,834	7.05	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	

勞工保險局作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	-	-	-	-	-	-

勞工保險局作業基金現金流量表

中華民國106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	48,912,183
業務活動之淨現金流入(流出-)	48,912,183
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	-41,626,618
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-15,587,392
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-)	-57,214,010
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	1,318,726
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	-17
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-)	1,318,709
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-6,983,118
期初現金及約當現金	143,560,026
期末現金及約當現金	136,576,908

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-)。

醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國106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	29,241,071	100.00	28,152,565	100.00	27,621,203	100.00	1,088,506	3.87	
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	25,240,819	86.32	24,139,515	85.75	23,665,165	85.68	1,101,304	4.56	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	4,000,252	13.68	4,013,050	14.25	3,956,038	14.32	-12,798	0.32	
業務成本與費用	28,594,896	97.79	27,577,460	97.96	27,091,735	98.08	1,017,436	3.69	
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	25,171,826	86.08	24,260,243	86.17	23,926,744	86.62	911,583	3.76	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	27,097	0.09	28,222	0.10	24,584	0.09	-1,125	3.99	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,269,006	7.76	2,191,097	7.78	2,139,290	7.75	77,909	3.56	
研究發展及訓練費用	691,952	2.37	677,475	2.41	590,837	2.14	14,477	2.14	
其他業務費用	435,015	1.49	420,423	1.49	410,280	1.49	14,592	3.47	
業務賸餘(短絀一)	646,175	2.21	575,105	2.04	529,468	1.92	71,070	12.36	
業務外收入	1,096,919	3.75	1,003,257	3.56	1,843,076	6.67	93,662	9.34	
財務收入	130,205	0.45	131,010	0.47	133,687	0.48	-805	0.61	
其他業務外收入	966,714	3.31	872,247	3.10	1,709,389	6.19	94,467	10.83	
業務外費用	831,566	2.84	750,723	2.67	1,418,733	5.14	80,843	10.77	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	831,566	2.84	750,723	2.67	1,418,733	5.14	80,843	10.77	
業務外賸餘(短絀一)	265,353	0.91	252,534	0.90	424,344	1.54	12,819	5.08	
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)	911,528	3.12	827,639	2.94	953,812	3.45	83,889	10.14	

醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國106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	2,816,706	100.00	2,986,774	100.00	-170,068	5.69
本期賸餘	937,251	33.27	848,289	28.40	88,962	10.49
前期未分配賸餘	1,879,455	66.73	2,138,485	71.60	-259,030	12.11
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	994,661	35.31	1,325,727	44.39	-331,066	24.97
填補累積短絀	6,598	0.23	5,733	0.19	865	15.09
提存公積	988,063	35.08	819,994	27.45	168,069	20.50
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	500,000	16.74	-500,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,822,045	64.69	1,661,047	55.61	160,998	9.69
短絀之部	60,645	100.00	61,349	100.00	-704	1.15
本期短絀	25,723	42.42	20,650	33.66	5,073	24.57
前期待填補之短絀	34,922	57.58	40,699	66.34	-5,777	14.19
填補之部	60,645	100.00	61,349	100.00	-704	1.15
撥用賸餘	6,598	10.88	5,733	9.34	865	15.09
撥用公積	54,047	89.12	55,616	90.66	-1,569	2.82
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

醫療藥品基金現金流量表

中華民國106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)	911,528
調整非現金項目	1,661,885
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,573,413
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	22,112
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	-1,560,838
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-610,181
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,148,907
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	4,868
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	76,832
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	-93,889
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)	-12,189
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	412,317
期初現金及約當現金	25,422,126
期末現金及約當現金	25,834,443

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-)。

管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國106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	626,120	100.00	594,433	100.00	586,496	100.00	31,687	5.33	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	626,020	99.98	594,333	99.98	586,406	99.98	31,687	5.33	
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	100	0.02	100	0.02	90	0.02	-	-	
業務成本與費用	463,557	74.04	430,875	72.49	396,060	67.53	32,682	7.59	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	442,172	70.62	413,186	69.51	382,322	65.19	28,986	7.02	
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	7,811	1.25	7,424	1.25	5,839	1.00	387	5.21	
管理及總務費用	2,623	0.42	1,820	0.31	944	0.16	803	44.12	
研究發展及訓練費用	10,951	1.75	8,445	1.42	6,955	1.19	2,506	29.67	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	162,563	25.96	163,558	27.51	190,436	32.47	-995	0.61	
業務外收入	4,074	0.65	2,460	0.41	6,952	1.19	1,614	65.61	
財務收入	2,074	0.33	2,310	0.39	2,666	0.45	-236	10.22	
其他業務外收入	2,000	0.32	150	0.03	4,286	0.73	1,850	1,233.33	
業務外費用	566	0.09	449	0.08	602	0.10	117	26.06	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	566	0.09	449	0.08	602	0.10	117	26.06	
業務外賸餘(短絀一)	3,508	0.56	2,011	0.34	6,350	1.08	1,497	74.44	
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)	166,071	26.52	165,569	27.85	196,786	33.55	502	0.30	

管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	331,510	100.00	323,300	100.00	8,210	2.54
本期賸餘	166,071	50.10	165,569	51.21	502	0.30
前期未分配賸餘	165,439	49.90	157,731	48.79	7,708	4.89
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	45.25	200,000	61.86	-50,000	25.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	100,000	30.17	100,000	30.93	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	50,000	15.08	100,000	30.93	-50,000	50.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	181,510	54.75	123,300	38.14	58,210	47.21
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106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)	166,071
調整非現金項目	8,666
業務活動之淨現金流入(流出一)	174,737
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	-272,699
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-200
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-272,899
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	-1,460
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-50,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-51,460
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-149,622
期初現金及約當現金	243,022
期末現金及約當現金	93,400

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-)。

全民健康保險基金收支餘絀表

中華民國106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	608,793,333	100.00	597,652,466	100.00	593,839,444	100.00	11,140,867	1.86	
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	-	-	166,952	0.03	288,114	0.05	-166,952	100.00	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	592,440,986	97.31	575,071,693	96.22	569,434,852	95.89	17,369,293	3.02	
其他業務收入	16,352,347	2.69	22,413,821	3.75	24,116,479	4.06	-6,061,474	27.04	
業務成本與費用	610,811,993	100.33	600,048,204	100.40	645,446,778	108.69	10,763,789	1.79	
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	-	-	182,803	0.03	305,259	0.05	-182,803	100.00	
保險成本	610,395,001	100.26	599,656,106	100.34	644,961,519	108.61	10,738,895	1.79	
其他業務成本	243,000	0.04	180,000	0.03	180,000	0.03	63,000	35.00	
行銷及業務費用	173,992	0.03	29,295	-	-	-	144,697	493.93	
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)	-2,018,660	-0.33	-2,395,738	-0.40	-51,607,334	-8.69	377,078	15.74	
業務外收入	2,020,874	0.33	2,382,179	0.40	51,592,224	8.69	-361,305	15.17	
財務收入	1,109,849	0.18	1,462,803	0.24	1,405,061	0.24	-352,954	24.13	
其他業務外收入	911,025	0.15	919,376	0.15	50,187,163	8.45	-8,351	0.91	
業務外費用	2,214	-	2,292	-	2,035	-	-78	3.40	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	2,214	-	2,292	-	2,035	-	-78	3.40	
業務外賸餘(短絀一)	2,018,660	0.33	2,379,887	0.40	51,590,189	8.69	-361,227	15.18	
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)	-	-	-15,851	-	-17,145	-	15,851	100.00	

全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國106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	-	-	15,851	100.00	-15,851	100.00
本期短絀	-	-	15,851	100.00	-15,851	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	15,851	100.00	-15,851	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	15,851	100.00	-15,851	100.00
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106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	-18,730,730
業務活動之淨現金流入(流出－)	-18,730,730
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	13,007,550
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	-42,300
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-83,237
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	12,882,013
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	4,664
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	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	4,664
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,844,053
期初現金及約當現金	24,489,271
期末現金及約當現金	18,645,218

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-)。

國民年金保險基金收支餘絀表

中華民國106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	99,161,920	100.00	92,940,948	100.00	104,573,594	100.00	6,220,972	6.69	
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	10,774,250	10.87	10,024,529	10.79	27,781,220	26.57	749,721	7.48	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	54,249,470	54.71	52,663,444	56.66	51,296,614	49.05	1,586,026	3.01	
其他業務收入	34,138,200	34.43	30,252,975	32.55	25,495,760	24.38	3,885,225	12.84	
業務成本與費用	99,135,238	99.97	92,923,945	99.98	104,519,180	99.95	6,211,293	6.68	
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	228,924	0.23	202,415	0.22	28,737,350	27.48	26,509	13.10	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	97,814,061	98.64	91,656,711	98.62	74,685,656	71.42	6,157,350	6.72	
其他業務成本	47,437	0.05	56,504	0.06	114,725	0.11	-9,067	16.05	
行銷及業務費用	1,044,816	1.05	1,008,315	1.08	981,449	0.94	36,501	3.62	
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)	26,682	0.03	17,003	0.02	54,414	0.05	9,679	56.93	
業務外收入	-	-	-	-	3,653	-	-	-	
財務收入	-	-	-	-	16	-	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	3,636	-	-	-	
業務外費用	26,682	0.03	17,003	0.02	58,067	0.06	9,679	56.93	
財務費用	26,682	0.03	17,003	0.02	58,066	0.06	9,679	56.93	
其他業務外費用	-	-	-	-	2	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	-26,682	-0.03	-17,003	-0.02	-54,414	-0.05	-9,679	56.93	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	

國民年金保險基金餘絀撥補表

中華民國106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106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	51,307,764
業務活動之淨現金流入(流出-)	51,307,764
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,672,767
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	-40,084,542
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-17,948,518
增加固定資產及遞耗資產	-131,059
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-45,950
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-47,537,302
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	177,009
其他融資活動之現金流入	30,933,246
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	-30,933,246
融資活動之淨現金流入(流出-)	177,009
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,947,471
期初現金及約當現金	41,538,167
期末現金及約當現金	45,485,638

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-)。

國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國106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	1,118,452	100.00	1,059,178	100.00	609,193	100.00	59,274	5.60	
勞務收入	55,500	4.96	50,200	4.74	3,081	0.51	5,300	10.56	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	44,800	4.01	44,800	4.23	44,768	7.35	-	-	
租金及權利金收入	13,000	1.16	13,000	1.23	-	-	-	-	
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	1,005,152	89.87	951,178	89.80	561,344	92.15	53,974	5.67	
業務成本與費用	1,203,250	107.58	1,144,152	108.02	680,499	111.70	59,098	5.17	
勞務成本	821,775	73.47	759,570	71.71	324,742	53.31	62,205	8.19	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	25,103	2.24	25,067	2.37	24,691	4.05	36	0.14	
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	348,286	31.14	346,011	32.67	316,414	51.94	2,275	0.66	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	8,086	0.72	13,504	1.27	14,652	2.41	-5,418	40.12	
業務賸餘(短絀一)	-84,798	-7.58	-84,974	-8.02	-71,306	-11.70	176	0.21	
業務外收入	125,997	11.27	130,308	12.30	133,754	21.96	-4,311	3.31	
財務收入	3,100	0.28	8,695	0.82	3,708	0.61	-5,595	64.35	
其他業務外收入	122,897	10.99	121,613	11.48	130,046	21.35	1,284	1.06	
業務外費用	2,576	0.23	2,138	0.20	43	0.01	438	20.49	
財務費用	2,576	0.23	2,138	0.20	-	-	438	20.49	
其他業務外費用	-	-	-	-	43	0.01	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	123,421	11.03	128,170	12.10	133,711	21.95	-4,749	3.71	
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)	38,623	3.45	43,196	4.08	62,405	10.24	-4,573	10.59	

國立文化機構作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	347,766	100.00	254,773	100.00	92,993	36.50
本期賸餘	55,701	16.02	43,582	17.11	12,119	27.81
前期未分配賸餘	292,065	83.98	211,191	82.89	80,874	38.29
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	17,078	4.91	386	0.15	16,692	4,324.35
填補累積短絀	17,078	4.91	386	0.15	16,692	4,324.35
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	330,688	95.09	254,387	99.85	76,301	29.99
短絀之部	17,078	100.00	386	100.00	16,692	4,324.35
本期短絀	17,078	100.00	386	100.00	16,692	4,324.35
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	17,078	100.00	386	100.00	16,692	4,324.35
撥用賸餘	17,078	100.00	386	100.00	16,692	4,324.35
撥用公積	-	-	-	-	-	-
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106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－)	38,623
調整非現金項目	70,396
業務活動之淨現金流入(流出－)	109,019
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	-588,950
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-69,770
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-658,720
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	127,530
增加基金、公積及填補短絀	422,516
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－)	550,046
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	345
期初現金及約當現金	550,103
期末現金及約當現金	550,448

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-)。

故宮文物藝術發展基金收支餘絀表

中華民國106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	890,927	100.00	892,918	100.00	676,532	100.00	-1,991	0.22	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	890,927	100.00	892,918	100.00	676,532	100.00	-1,991	0.22	
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	668,578	75.04	616,451	69.04	499,832	73.88	52,127	8.46	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	391,829	43.98	340,520	38.14	292,635	43.26	51,309	15.07	
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	266,755	29.94	267,003	29.90	199,527	29.49	-248	0.09	
管理及總務費用	9,994	1.12	8,928	1.00	7,670	1.13	1,066	11.94	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	222,349	24.96	276,467	30.96	176,700	26.12	-54,118	19.57	
業務外收入	287,178	32.23	290,936	32.58	245,372	36.27	-3,758	1.29	
財務收入	5,062	0.57	1,494	0.17	2,986	0.44	3,568	238.82	
其他業務外收入	282,116	31.67	289,442	32.42	242,386	35.83	-7,326	2.53	
業務外費用	-	-	-	-	6,759	1.00	-	-	
財務費用	-	-	-	-	3	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	6,755	1.00	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	287,178	32.23	290,936	32.58	238,613	35.27	-3,758	1.29	
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)	509,527	57.19	567,403	63.54	415,313	61.39	-57,876	10.20	

故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國106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	1,136,901	100.00	896,121	100.00	240,780	26.87
本期賸餘	509,527	44.82	567,403	63.32	-57,876	10.20
前期未分配賸餘	627,374	55.18	328,718	36.68	298,656	90.85
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	390,000	34.30	305,000	34.04	85,000	27.87
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	200,000	17.59	200,000	22.32	-	-
賸餘撥充基金數	100,000	8.80	50,000	5.58	50,000	100.00
解繳國庫淨額	90,000	7.92	55,000	6.14	35,000	63.64
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	746,901	65.70	591,121	65.96	155,780	26.35
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106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-)	509,527
調整非現金項目	-17,754
業務活動之淨現金流入(流出-)	491,773
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	-98,200
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,000
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-100,200
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	6,232
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	-30,834
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-90,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-114,602
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	276,971
期初現金及約當現金	993,994
期末現金及約當現金	1,270,965

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-)。

原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國106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	1,780,238	100.00	1,488,826	100.00	750,889	100.00	291,412	19.57	
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	25,496	1.43	24,584	1.65	25,560	3.40	912	3.71	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	283,500	15.92	283,000	19.01	287,472	38.28	500	0.18	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,471,242	82.64	1,181,242	79.34	437,857	58.31	290,000	24.55	
業務成本與費用	2,966,634	166.64	2,112,043	141.86	547,168	72.87	854,591	40.46	
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	24,470	1.37	23,106	1.55	21,906	2.92	1,364	5.90	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	2,938,699	165.07	2,085,825	140.10	522,284	69.56	852,874	40.89	
管理及總務費用	3,465	0.19	3,112	0.21	2,978	0.40	353	11.34	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-1,186,396	-66.64	-623,217	-41.86	203,722	27.13	-563,179	90.37	
業務外收入	74,029	4.16	78,210	5.25	92,414	12.31	-4,181	5.35	
財務收入	67,229	3.78	71,410	4.80	75,701	10.08	-4,181	5.85	
其他業務外收入	6,800	0.38	6,800	0.46	16,712	2.23	-	-	
業務外費用	10,000	0.56	10,000	0.67	55,359	7.37	-	-	
財務費用	-	-	-	-	43,729	5.82	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.56	10,000	0.67	11,630	1.55	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	64,029	3.60	68,210	4.58	37,054	4.93	-4,181	6.13	
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)	-1,122,367	-63.05	-555,007	-37.28	240,776	32.07	-567,360	102.23	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國106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	1,498,845	100.00	1,291,167	100.00	207,678	16.08
本期賸餘	38,124	2.54	11,039	0.85	27,085	245.36
前期未分配賸餘	1,460,721	97.46	1,280,128	99.15	180,593	14.11
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	26,698	2.07	-26,698	100.00
填補累積短絀	-	-	26,698	2.07	-26,698	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	1,498,845	100.00	1,264,469	97.93	234,376	18.54
短絀之部	1,738,588	100.00	566,046	100.00	1,172,542	207.15
本期短絀	1,160,491	66.75	566,046	100.00	594,445	105.02
前期待填補之短絀	578,097	33.25	-	-	578,097	-
填補之部	-	-	26,698	4.72	-26,698	100.00
撥用賸餘	-	-	26,698	4.72	-26,698	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,738,588	100.00	539,348	95.28	1,199,240	222.35

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國106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－)	-1,122,367
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,122,367
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	381,114
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	-500,000
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－)	-118,886
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	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,241,253
期初現金及約當現金	9,710,503
期末現金及約當現金	8,469,250

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-)。

考選業務基金收支餘絀表

中華民國106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	620,324	100.00	653,094	100.00	636,178	100.00	-32,770	5.02	
勞務收入	619,225	99.82	651,995	99.83	634,336	99.71	-32,770	5.03	
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	1,099	0.18	1,099	0.17	1,843	0.29	-	-	
業務成本與費用	613,566	98.91	647,096	99.08	592,879	93.19	-33,530	5.18	
勞務成本	612,467	98.73	645,997	98.91	592,879	93.19	-33,530	5.19	
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	1,099	0.18	1,099	0.17	-	-	-	-	
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)	6,758	1.09	5,998	0.92	43,299	6.81	760	12.67	
業務外收入	3,800	0.61	4,360	0.67	6,139	0.97	-560	12.84	
財務收入	1,800	0.29	2,360	0.36	2,344	0.37	-560	23.73	
其他業務外收入	2,000	0.32	2,000	0.31	3,795	0.60	-	-	
業務外費用	50	0.01	50	0.01	12	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	50	0.01	50	0.01	12	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	3,750	0.60	4,310	0.66	6,128	0.96	-560	12.99	
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)	10,508	1.69	10,308	1.58	49,427	7.77	200	1.94	

考選業務基金餘絀撥補表

中華民國106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	121,848	100.00	65,603	100.00	56,245	85.74
本期賸餘	10,508	8.62	10,308	15.71	200	1.94
前期未分配賸餘	111,340	91.38	55,295	84.29	56,045	101.36
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	121,848	100.00	65,603	100.00	56,245	85.74
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106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-)	10,508
調整非現金項目	29,611
業務活動之淨現金流入(流出-)	40,119
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	-18,283
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,616
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-31,899
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	646
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	-96
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-)	550
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,770
期初現金及約當現金	432,225
期末現金及約當現金	440,995

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-)。

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106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	810,258,485	100.00	880,013,730	100.00	1,138,468,305	100.00	-69,755,245	7.93	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	810,256,382	100.00	880,009,688	100.00	1,138,463,204	100.00	-69,753,306	7.93	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,103	-	4,042	-	5,101	-	-1,939	47.97	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	810,256,446	100.00	880,009,752	100.00	1,138,710,656	100.02	-69,753,306	7.93	
還本付息計畫	810,256,382	100.00	880,009,688	100.00	1,138,463,204	100.00	-69,753,306	7.93	
一般行政管理計畫	64	-	64	-	247,452	0.02	-	-	
本期賸餘(短絀-)	2,039	-	3,978	-	-242,351	-0.02	-1,939	48.74	
期初基金餘額	87,902		330,251		326,275				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	89,941		334,229		83,924				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國106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－)	2,039
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,039
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－)	2,039
期初現金及約當現金	87,902
期末現金及約當現金	89,941

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	5,040,084	5,083,006	-42,922	7,302,328
中央研究院科學研究基金	5,040,084	5,083,006	-42,922	7,302,328
行政院主管	51,700,296	56,021,316	-4,321,020	46,146,449
行政院國家科學技術發展基金	42,281,428	45,175,833	-2,894,405	37,223,199
離島建設基金	34,953	800,704	-765,751	49,736
行政院公營事業民營化基金	8,235,962	8,493,789	-257,827	7,661,314
花東地區永續發展基金	1,147,953	1,550,990	-403,037	1,212,200
內政部主管	2,081,792	1,968,741	113,051	2,222,068
新住民發展基金	303,200	315,958	-12,758	302,400
研發及產業訓儲替代役基金	1,648,863	1,506,655	142,208	1,815,583
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	2,384	19,371	-16,987	104,085
國土永續發展基金	127,345	126,757	588	-
教育部主管	6,125,283	4,045,772	2,079,511	2,608,440
學產基金	745,283	1,168,972	-423,689	800,440
運動發展基金	2,880,000	2,676,800	203,200	1,808,000
大專校院轉型及退場基金	2,500,000	200,000	2,300,000	-
經濟部主管	31,288,719	25,755,012	5,533,707	30,819,303
經濟特別收入基金	20,982,378	23,286,910	-2,304,532	19,723,828
核能發電後端營運基金	10,127,972	2,175,401	7,952,571	10,849,941
地方產業發展基金	178,369	292,701	-114,332	245,534
交通部主管	8,642,037	9,667,634	-1,025,597	8,611,928
航港建設基金	8,642,037	9,667,634	-1,025,597	8,611,928
原子能委員會主管	166,716	123,640	43,076	590,882
核子事故緊急應變基金	166,716	123,640	43,076	590,882
農業委員會主管	45,350,453	40,156,998	5,193,455	44,758,750
農業特別收入基金	45,350,453	40,156,998	5,193,455	44,758,750
勞動部主管	20,025,585	16,464,695	3,560,890	15,257,995
就業安定基金	20,025,585	16,464,695	3,560,890	15,257,995
衛生福利部主管	24,537,482	24,931,569	-394,087	12,810,404
衛生福利特別收入基金	24,537,482	24,931,569	-394,087	12,810,404
環境保護署主管	7,185,347	10,186,750	-3,001,403	6,846,590
環境保護基金	7,185,347	10,186,750	-3,001,403	6,846,590
金融監督管理委員會主管	25,811,866	24,995,569	816,297	26,862,031
金融監督管理基金	25,811,866	24,995,569	816,297	26,862,031
國家通訊傳播委員會主管	766,766	701,906	64,860	823,162
通訊傳播監督管理基金	397,939	355,169	42,770	458,186
有線廣播電視事業發展基金	368,827	346,737	22,090	364,976
公平交易委員會主管	59,554	22,190	37,364	12,000
反托拉斯基金	59,554	22,190	37,364	12,000
合 計	228,781,980	220,124,798	8,657,182	205,672,330

源、用途及餘絀綜計表

106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	解繳公庫	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-)			
7,774,817	-472,489	-2,262,244	-2,691,811	429,567	5,233,966	-	5,191,044
7,774,817	-472,489	-2,262,244	-2,691,811	429,567	5,233,966	-	5,191,044
49,658,311	-3,511,862	5,553,847	6,363,005	-809,158	-40,640,480	-	-44,961,500
38,369,199	-1,146,000	5,058,229	6,806,634	-1,748,405	8,815,426	-	5,921,021
800,701	-750,965	-14,783	3	-14,786	5,738,175	-	4,972,424
8,465,263	-803,949	574,648	28,526	546,122	-62,862,639	-	-63,120,466
2,023,148	-810,948	-64,247	-472,158	407,911	7,668,558	-	7,265,521
1,958,414	263,654	-140,276	10,327	-150,603	2,674,211	-	2,787,262
279,000	23,400	800	36,958	-36,158	674,114	-	661,356
1,661,173	154,410	-166,720	-154,518	-12,202	1,134,943	-	1,277,151
18,241	85,844	-101,701	1,130	-102,831	865,154	-	848,167
-	-	127,345	126,757	588	-	-	588
3,821,363	-1,212,923	3,516,843	224,409	3,292,434	17,205,054	-	19,284,565
1,427,236	-626,796	-55,157	-258,264	203,107	5,688,369	-	5,264,680
2,394,127	-586,127	1,072,000	282,673	789,327	11,516,685	-	11,719,885
-	-	2,500,000	200,000	2,300,000	-	-	2,300,000
24,313,332	6,505,971	469,416	1,441,680	-972,264	305,384,088	-	310,917,795
20,960,286	-1,236,458	1,258,550	2,326,624	-1,068,074	21,963,015	-	19,658,483
2,957,117	7,892,824	-721,969	-781,716	59,747	283,132,566	-	291,085,137
395,929	-150,395	-67,165	-103,228	36,063	288,507	-	174,175
11,828,519	-3,216,591	30,109	-2,160,885	2,190,994	13,713,480	1,129,824	11,558,059
11,828,519	-3,216,591	30,109	-2,160,885	2,190,994	13,713,480	1,129,824	11,558,059
108,963	481,919	-424,166	14,677	-438,843	782,813	-	825,889
108,963	481,919	-424,166	14,677	-438,843	782,813	-	825,889
39,396,650	5,362,100	591,703	760,348	-168,645	53,169,120	-	58,362,575
39,396,650	5,362,100	591,703	760,348	-168,645	53,169,120	-	58,362,575
16,363,558	-1,105,563	4,767,590	101,137	4,666,453	20,770,341	-	24,331,231
16,363,558	-1,105,563	4,767,590	101,137	4,666,453	20,770,341	-	24,331,231
17,078,601	-4,268,197	11,727,078	7,852,968	3,874,110	11,033,511	-	10,639,424
17,078,601	-4,268,197	11,727,078	7,852,968	3,874,110	11,033,511	-	10,639,424
7,823,994	-977,404	338,757	2,362,756	-2,023,999	13,839,790	-	10,838,387
7,823,994	-977,404	338,757	2,362,756	-2,023,999	13,839,790	-	10,838,387
26,184,497	677,534	-1,050,165	-1,188,928	138,763	1,166,949	722,482	1,260,764
26,184,497	677,534	-1,050,165	-1,188,928	138,763	1,166,949	722,482	1,260,764
783,920	39,242	-56,396	-82,014	25,618	1,345,171	-	1,410,031
393,620	64,566	-60,247	-38,451	-21,796	1,194,905	-	1,237,675
390,300	-25,324	3,851	-43,563	47,414	150,266	-	172,356
10,000	2,000	47,554	12,190	35,364	2,000	-	39,364
10,000	2,000	47,554	12,190	35,364	2,000	-	39,364
207,104,939	-1,432,609	23,109,650	13,019,859	10,089,791	405,680,014	1,852,306	412,484,890

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106年度

(依現金流量項目分列)
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－)	8,657,182
調整非現金項目	3,109,922
業務活動之淨現金流入(流出－)	11,767,104
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	552,497
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,509,624
減少其他資產	342,049
增加短期債務及其他負債	18,920,823
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	-27,615,706
增加其他資產	-31,812
減少短期債務及其他負債	-484,830
其他項目之現金流出	-1,852,306
其他活動之淨現金流入(流出－)	12,340,339
現金及約當現金之淨增(淨減－)	24,107,443
期初現金及約當現金	192,954,322
期末現金及約當現金	217,061,765

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	行
		中央研究院科學 研究基金	行政院國家科學 技術發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	8,657,182	-42,922	-2,894,405
調整非現金項目	3,109,922	-	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	11,767,104	-42,922	-2,894,405
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	552,497	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,509,624	-	-
減少其他資產	342,049	-	-
增加短期債務及其他負債	18,920,823	-	-
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	-27,615,706	-	-
增加其他資產	-31,812	-	-
減少短期債務及其他負債	-484,830	-	-
其他項目之現金流出	-1,852,306	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	12,340,339	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	24,107,443	-42,922	-2,894,405
期初現金及約當現金	192,954,322	5,163,896	13,794,458
期末現金及約當現金	217,061,765	5,120,974	10,900,053

金 流 量 綜 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

政 院 主 管			內 政 部 主 管	
離島建設基金	行政院公營事業 民營化基金	花東地區永續 發展基金	新住民發展基金	研發及產業訓儲 替代役基金
-765,751	-257,827	-403,037	-12,758	142,208
-55,971	2,078	-46,690	-	-39,324
-821,722	-255,749	-449,727	-12,758	102,884
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	236,758	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-25,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-25,000	236,758	-	-	-
-846,722	-18,991	-449,727	-12,758	102,884
5,842,070	31,991	7,614,558	674,114	1,180,848
4,995,348	13,000	7,164,831	661,356	1,283,732

特別收入基金現
中華民國

項 目	內政部主管		教
	警察消防海巡移民 空勤人員及協勤民 力安全基金	國土永續發展基金	學產基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-16,987	588	-423,689
調整非現金項目	-	-	18,221
業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,987	588	-405,468
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	-	-	2,225
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	-	-	-8,869
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(流出一)	-	-	-6,644
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-16,987	588	-412,112
期初現金及約當現金	865,154	-	5,417,044
期末現金及約當現金	848,167	588	5,004,932

金 流 量 綜 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

育 部 主 管		經 濟 部 主 管			交 通 部 主 管
運動發展基金	大專校院轉型及退場基金	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
203,200	2,300,000	-2,304,532	7,952,571	-114,332	-1,025,597
-	-	463,890	-2,562,831	80,803	-544,119
203,200	2,300,000	-1,840,642	5,389,740	-33,529	-1,569,716
-	-	-	-	-	-
-	-	-	22,090,000	-	139,100
-	-	-	-	-	-
-	-	267,427	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-27,400,000	-	-
-	-	-5,000	-	-	-17,943
-	-	-3	-	-	-2,792
-	-	-	-	-	-1,129,824
-	-	262,424	-5,310,000	-	-1,011,459
203,200	2,300,000	-1,578,218	79,740	-33,529	-2,581,175
11,406,685	-	17,012,141	27,887,702	90,615	12,662,369
11,609,885	2,300,000	15,433,923	27,967,442	57,086	10,081,194

特別收入基金現
中華民國

項 目	原子能委員會主管	農業委員會主管	勞動部主管
	核子事故緊急應變 基金	農業特別收入基金	就業安定基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	43,076	5,193,455	3,560,890
調整非現金項目	-	5,549,597	-216,613
業務活動之淨現金流入(流出－)	43,076	10,743,052	3,344,277
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	552,497	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	222,339	-
減少其他資產	-	162,734	-
增加短期債務及其他負債	-	49,006	113
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	-	-6	-700
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-463,453	-13,606
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-	523,117	-14,193
現金及約當現金之淨增(淨減－)	43,076	11,266,169	3,330,084
期初現金及約當現金	782,813	37,271,873	17,244,328
期末現金及約當現金	825,889	48,538,042	20,574,412

金 流 量 綜 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

衛生福利部主管	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		公平交易委員會主管
衛生福利特別收入基金	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	反托拉斯基金
-394,087	-3,001,403	816,297	42,770	22,090	37,364
467,946	-	-7,064	-	-1	-
73,859	-3,001,403	809,233	42,770	22,089	37,364
-	-	-	-	-	-
58,185	-	-	-	-	-
179,315	-	-	-	-	-
4,807	-	18,360,487	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-190,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-4,976	-	-	-	-	-
-	-	-722,482	-	-	-
47,331	-	17,638,005	-	-	-
121,190	-3,001,403	18,447,238	42,770	22,089	37,364
11,356,924	13,606,280	1,261,327	1,635,053	150,079	2,000
11,478,114	10,604,877	19,708,565	1,677,823	172,168	39,364

二、附屬單位預算表

中央研究院科學研究基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	5,040,084	100.00	7,302,328	100.00	7,760,851	100.00	-2,262,244	30.98	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	2,510,000	49.80	2,310,000	31.63	2,376,574	30.62	200,000	8.66	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	94,944	1.88	83,291	1.14	67,166	0.87	11,653	13.99	
政府撥入收入	2,412,540	47.87	4,889,437	66.96	5,284,367	68.09	-2,476,897	50.66	
其他收入	22,600	0.45	19,600	0.27	32,743	0.42	3,000	15.31	
基金用途	5,083,006	100.85	7,774,817	106.47	3,833,627	49.40	-2,691,811	34.62	
研發成果管理及運用計畫	25,467	0.51	25,385	0.35	59,308	0.76	82	0.32	
育成中心計畫	57,174	1.13	31,605	0.43	48,055	0.62	25,569	80.90	
培育科技菁英計畫	13,179	0.26	13,800	0.19	7,771	0.10	-621	4.50	
研發能量提升計畫	2,933,024	58.19	2,578,523	35.31	2,630,606	33.90	354,501	13.75	
科研環境領航計畫	2,053,262	40.74	5,124,604	70.18	1,087,321	14.01	-3,071,342	59.93	
一般行政管理計畫	900	0.02	900	0.01	565	0.01	-	-	
本期賸餘(短絀-)	-42,922	-0.85	-472,489	-6.47	3,927,225	50.60	429,567	90.92	
期初基金餘額	5,233,966		1,831,747		1,779,231				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,191,044		1,359,258		5,706,455				

中央研究院科學研究基金現金流量表

中華民國106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－)	-42,922
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-42,922
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－)	-42,922
期初現金及約當現金	5,163,896
期末現金及約當現金	5,120,974

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106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	42,281,428	100.00	37,223,199	100.00	39,204,080	100.00	5,058,229	13.59	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	142,500	0.34	154,168	0.41	105,697	0.27	-11,668	7.57	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	980,500	2.32	938,516	2.52	977,518	2.49	41,984	4.47	
政府撥入收入	40,601,292	96.03	35,370,120	95.02	37,650,077	96.04	5,231,172	14.79	
其他收入	557,136	1.32	760,395	2.04	470,788	1.20	-203,259	26.73	
基金用途	45,175,833	106.85	38,369,199	103.08	39,136,549	99.83	6,806,634	17.74	
推動整體科技發展計畫	40,813,999	96.53	34,412,581	92.45	35,552,352	90.69	6,401,418	18.60	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	3,039,941	7.19	2,233,811	6.00	2,227,931	5.68	806,130	36.09	
改善研究發展環境計畫	1,266,935	3.00	1,667,809	4.48	1,302,280	3.32	-400,874	24.04	
一般行政管理計畫	54,958	0.13	54,998	0.15	53,986	0.14	-40	0.07	
本期賸餘(短絀-)	-2,894,405	-6.85	-1,146,000	-3.08	67,531	0.17	-1,748,405	152.57	
期初基金餘額	8,815,426		6,105,028		9,893,896				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,921,021		4,959,028		9,961,426				

行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國106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－)	-2,894,405
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,894,405
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－)	-2,894,405
期初現金及約當現金	13,794,458
期末現金及約當現金	10,900,053

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。

離島建設基金現金流量表

中華民國106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－)	-765,751
調整非現金項目	-55,971
業務活動之淨現金流入(流出－)	-821,722
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	-25,000
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－)	-25,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-846,722
期初現金及約當現金	5,842,070
期末現金及約當現金	4,995,348

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。

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106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	8,235,962	100.00	7,661,314	100.00	7,428,263	100.00	574,648	7.50	
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	-	2,900	0.04	188	-	-2,800	96.55	
政府撥入收入	7,945,811	96.48	7,384,000	96.38	7,216,910	97.15	561,811	7.61	
其他收入	290,051	3.52	274,414	3.58	211,164	2.84	15,637	5.70	
基金用途	8,493,789	103.13	8,465,263	110.49	7,955,394	107.10	28,526	0.34	
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	8,018,974	97.37	7,963,424	103.94	7,629,419	102.71	55,550	0.70	
一般行政管理計畫	474,815	5.77	501,839	6.55	325,975	4.39	-27,024	5.38	
本期賸餘(短絀-)	-257,827	-3.13	-803,949	-10.49	-527,132	-7.10	546,122	67.93	
期初基金餘額	-62,862,639		-62,751,755		-61,531,559				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-63,120,466		-63,555,704		-62,058,690				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國106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－)	-257,827
調整非現金項目	2,078
業務活動之淨現金流入(流出－)	-255,749
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	236,758
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－)	236,758
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-18,991
期初現金及約當現金	31,991
期末現金及約當現金	13,000

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106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	1,147,953	100.00	1,212,200	100.00	276,364	100.00	-64,247	5.30	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	1,147,953	100.00	1,212,200	100.00	276,000	99.87	-64,247	5.30	
其他收入	-	-	-	-	364	0.13	-	-	
基金用途	1,550,990	135.11	2,023,148	166.90	386,281	139.77	-472,158	23.34	
花東地區永續發展 相關計畫	1,549,422	134.97	2,021,580	166.77	385,151	139.36	-472,158	23.36	
一般行政管理計畫	1,568	0.14	1,568	0.13	1,130	0.41	-	-	
本期賸餘(短絀-)	-403,037	-35.11	-810,948	-66.90	-109,917	-39.77	407,911	50.30	
期初基金餘額	7,668,558		7,842,315		8,589,423				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	7,265,521		7,031,367		8,479,506				

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國106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－)	-403,037
調整非現金項目	-46,690
業務活動之淨現金流入(流出－)	-449,727
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－)	-449,727
期初現金及約當現金	7,614,558
期末現金及約當現金	7,164,831

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。

新住民發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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	303,200	100.00	302,400	100.00	7,442	100.00	800	0.26	
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	3,200	1.06	2,400	0.79	4,559	61.26	800	33.33	
政府撥入收入	300,000	98.94	300,000	99.21	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	2,883	38.74	-	-	
基金用途	315,958	104.21	279,000	92.26	336,257	4,518.38	36,958	13.25	
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	24,960	8.23	25,090	8.30	17,454	234.54	-130	0.52	
辦理新住民家庭學習成長及子女托育、多元文化推廣及相關宣導計畫	124,131	40.94	106,000	35.05	204,889	2,753.15	18,131	17.10	
辦理家庭服務中心計畫	70,000	23.09	70,000	23.15	55,213	741.92	-	-	
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業社區計畫	88,418	29.16	69,842	23.10	50,883	683.73	18,576	26.60	
一般行政管理計畫	8,449	2.79	8,068	2.67	7,817	105.04	381	4.72	
本期賸餘(短絀-)	-12,758	-4.21	23,400	7.74	-328,815	-4,418.38	-	-	
期初基金餘額	674,114		704,350		979,529				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	661,356		727,750		650,714				

新住民發展基金現金流量表

中華民國106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－)	-12,758
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-12,758
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－)	-12,758
期初現金及約當現金	674,114
期末現金及約當現金	661,356

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。

研發及產業訓儲替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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	1,648,863	100.00	1,815,583	100.00	1,424,992	100.00	-166,720	9.18	
徵收及依法分配收入	1,639,211	99.41	1,805,181	99.43	1,414,728	99.28	-165,970	9.19	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	5,452	0.33	6,202	0.34	5,324	0.37	-750	12.09	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	4,200	0.25	4,200	0.23	4,940	0.35	-	-	
基金用途	1,506,655	91.38	1,661,173	91.50	1,381,854	96.97	-154,518	9.30	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	8,230	0.50	7,754	0.43	7,083	0.50	476	6.14	
役男入營訓練及權益計畫	1,460,760	88.59	1,617,202	89.07	1,339,839	94.02	-156,442	9.67	
役男管理及資訊系統維運計畫	34,580	2.10	33,277	1.83	32,495	2.28	1,303	3.92	
一般行政管理計畫	2,951	0.18	2,874	0.16	2,379	0.17	77	2.68	
一般建築及設備計畫	134	0.01	66	-	59	-	68	103.03	
本期賸餘(短絀-)	142,208	8.62	154,410	8.50	43,138	3.03	-12,202	7.90	
期初基金餘額	1,134,943		1,000,147		937,395				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,277,151		1,154,557		980,533				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國106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－)	142,208
調整非現金項目	-39,324
業務活動之淨現金流入(流出－)	102,884
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－)	102,884
期初現金及約當現金	1,180,848
期末現金及約當現金	1,283,732

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106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	2,384	100.00	104,085	100.00	103,047	100.00	-101,701	97.71	
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	2,284	95.81	3,085	2.96	3,040	2.95	-801	25.96	
政府撥入收入	-	-	100,000	96.08	100,000	97.04	-100,000	100.00	
其他收入	100	4.19	1,000	0.96	6	0.01	-900	90.00	
基金用途	19,371	812.54	18,241	17.53	32,353	31.40	1,130	6.19	
因公執行勤務死亡 遺族生活照護計畫	16,006	671.39	13,010	12.50	30,000	29.11	2,996	23.03	
因公執行勤務傷殘 人員醫療計畫	3,205	134.44	5,071	4.87	2,297	2.23	-1,866	36.80	
因公執行勤務生活 急難救助計畫	95	3.98	95	0.09	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	65	2.73	65	0.06	56	0.05	-	-	
本期賸餘(短絀-)	-16,987	-712.54	85,844	82.47	70,693	68.60	-	-	
期初基金餘額	865,154		793,625		708,616				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	848,167		879,469		779,310				

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106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－)	-16,987
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-16,987
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－)	-16,987
期初現金及約當現金	865,154
期末現金及約當現金	848,167

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。

國土永續發展基金現金流量表

中華民國106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－)	588
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	588
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－)	588
期初現金及約當現金	-
期末現金及約當現金	588

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。

學產基金現金流量表

中華民國106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－)	-423,689
調整非現金項目	18,221
業務活動之淨現金流入(流出－)	-405,468
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	2,225
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	-8,869
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－)	-6,644
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-412,112
期初現金及約當現金	5,417,044
期末現金及約當現金	5,004,932

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106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	2,880,000	100.00	1,808,000	100.00	2,695,800	100.00	1,072,000	59.29	
徵收及依法分配收入	2,800,000	97.22	1,728,000	95.58	2,570,094	95.34	1,072,000	62.04	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	80,000	2.78	80,000	4.42	88,720	3.29	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	36,986	1.37	-	-	
基金用途	2,676,800	92.94	2,394,127	132.42	1,876,324	69.60	282,673	11.81	
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,650,629	57.31	1,601,351	88.57	1,185,661	43.98	49,278	3.08	
健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫	68,215	2.37	68,580	3.79	65,059	2.41	-365	0.53	
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	299,954	10.42	257,906	14.26	238,349	8.84	42,048	16.30	
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	497,986	17.29	452,558	25.03	375,693	13.94	45,428	10.04	
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫	145,389	5.05	-	-	-	-	145,389	-	
一般行政管理計畫	14,627	0.51	13,732	0.76	11,562	0.43	895	6.52	
本期賸餘(短絀-)	203,200	7.06	-586,127	-32.42	819,476	30.40	-	-	
期初基金餘額	11,516,685		10,808,665		11,283,337				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	11,719,885		10,222,538		12,102,812				

運動發展基金現金流量表

中華民國106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－)	203,200
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	203,200
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－)	203,200
期初現金及約當現金	11,406,685
期末現金及約當現金	11,609,885

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。

大專校院轉型及退場基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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	2,500,000	100.00	-	-	-	-	2,500,000	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	2,500,000	100.00	-	-	-	-	2,500,000	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	200,000	8.00	-	-	-	-	200,000	-	
協助推動學校轉型計畫	152,800	6.11	-	-	-	-	152,800	-	
協助學校停招或停辦計畫	46,100	1.84	-	-	-	-	46,100	-	
一般行政管理計畫	1,100	0.04	-	-	-	-	1,100	-	
本期賸餘(短絀-)	2,300,000	92.00	-	-	-	-	2,300,000	-	
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	
期末基金餘額	2,300,000	-	-	-	-	-	-	-	

大專校院轉型及退場基金現金流量表

中華民國106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－)	2,300,000
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,300,000
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－)	2,300,000
期初現金及約當現金	-
期末現金及約當現金	2,300,000

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。

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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	20,982,378	100.00	19,723,828	100.00	19,246,296	100.00	1,258,550	6.38	
徵收及依法分配收入	20,280,719	96.66	18,226,415	92.41	15,662,315	81.38	2,054,304	11.27	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,750	0.01	1,750	0.01	1,810	0.01	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	454,269	2.17	450,153	2.28	482,152	2.51	4,116	0.91	
政府撥入收入	-	-	800,806	4.06	2,690,797	13.98	-800,806	100.00	
其他收入	245,640	1.17	244,704	1.24	409,222	2.13	936	0.38	
基金用途	23,286,910	110.98	20,960,286	106.27	17,405,756	90.44	2,326,624	11.10	
貿易推廣工作計畫	5,623,864	26.80	5,600,000	28.39	5,399,166	28.05	23,864	0.43	
能源研究發展工作計畫	3,783,340	18.03	2,357,599	11.95	2,220,221	11.54	1,425,741	60.47	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,858,300	27.92	5,762,848	29.22	5,580,542	29.00	95,452	1.66	
再生能源推廣計畫	7,139,300	34.03	6,262,250	31.75	3,290,296	17.10	877,050	14.01	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	708,486	3.38	800,806	4.06	776,839	4.04	-92,320	11.53	
一般行政管理計畫	169,720	0.81	172,883	0.88	136,338	0.71	-3,163	1.83	
一般建築及設備計畫	3,900	0.02	3,900	0.02	2,355	0.01	-	-	
本期賸餘(短絀-)	-2,304,532	-10.98	-1,236,458	-6.27	1,840,540	9.56	-1,068,074	86.38	
期初基金餘額	21,963,015		19,977,749		21,358,934				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	19,658,483		18,741,291		23,199,474				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國106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－)	-2,304,532
調整非現金項目	463,890
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,840,642
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	267,427
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	-5,000
減少短期債務及其他負債	-3
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	262,424
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,578,218
期初現金及約當現金	17,012,141
期末現金及約當現金	15,433,923

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106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	10,127,972	100.00	10,849,941	100.00	33,284,347	100.00	-721,969	6.65	
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	3,884,181	38.35	4,189,181	38.61	3,686,211	11.07	-305,000	7.28	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,243,791	61.65	6,660,760	61.39	29,598,136	88.93	-416,969	6.26	
基金用途	2,175,401	21.48	2,957,117	27.25	1,123,558	3.38	-781,716	26.44	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	441,369	4.36	152,349	1.40	436,611	1.31	289,020	189.71	
低放射性廢棄物最終處置計畫	250,119	2.47	133,012	1.23	59,656	0.18	117,107	88.04	
用過核子燃料貯存計畫	823,917	8.14	726,746	6.70	296,311	0.89	97,171	13.37	
用過核子燃料最終處置及再處理計畫	353,148	3.49	1,773,932	16.35	208,646	0.63	-1,420,784	80.09	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	302,191	2.98	166,468	1.53	119,122	0.36	135,723	81.53	
一般行政管理計畫	4,657	0.05	4,610	0.04	3,212	0.01	47	1.02	
本期賸餘(短絀-)	7,952,571	78.52	7,892,824	72.75	32,160,788	96.62	59,747	0.76	
期初基金餘額	283,132,566		250,640,521		243,078,954				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	291,085,137		258,533,345		275,239,742				

核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國106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－)	7,952,571
調整非現金項目	-2,562,831
業務活動之淨現金流入(流出－)	5,389,740
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	22,090,000
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	-27,400,000
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－)	-5,310,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	79,740
期初現金及約當現金	27,887,702
期末現金及約當現金	27,967,442

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。

地方產業發展基金現金流量表

中華民國106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－)	-114,332
調整非現金項目	80,803
業務活動之淨現金流入(流出－)	-33,529
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－)	-33,529
期初現金及約當現金	90,615
期末現金及約當現金	57,086

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106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	8,642,037	100.00	8,611,928	100.00	7,995,630	100.00	30,109	0.35	
徵收及依法分配收入	6,325,493	73.19	6,328,991	73.49	5,937,652	74.26	-3,498	0.06	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,316,544	26.81	2,281,391	26.49	1,988,049	24.86	35,153	1.54	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	1,546	0.02	69,929	0.87	-1,546	100.00	
基金用途	9,667,634	111.87	11,828,519	137.35	7,874,292	98.48	-2,160,885	18.27	
港灣建設計畫	2,108,540	24.40	1,798,781	20.89	669,808	8.38	309,759	17.22	
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	2,219,228	27.76	-1,764,387	100.00	
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	694,064	8.68	-1,014,000	100.00	
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	5,336,959	61.76	5,716,567	66.38	2,837,314	35.49	-379,608	6.64	
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	410,444	5.13	-34,550	100.00	
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	627	0.01	-100,000	100.00	
臺北港物流倉儲區第二期工程收土計畫	-	-	120,000	1.39	-	-	-120,000	100.00	
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)-航港建設基金辦理部分	718,060	8.31	-	-	-	-	718,060	-	
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-澎湖港埠建設計畫	40,000	0.46	-	-	-	-	40,000	-	

航港建設基金現金流量表

中華民國106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－)	-1,025,597
調整非現金項目	-544,119
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,569,716
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	139,100
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	-17,943
減少短期債務及其他負債	-2,792
其他項目之現金流出	-1,129,824
其他活動之淨現金流入(流出－)	-1,011,459
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,581,175
期初現金及約當現金	12,662,369
期末現金及約當現金	10,081,194

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106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	166,716	100.00	590,882	100.00	164,607	100.00	-424,166	71.79	
徵收及依法分配收入	162,000	97.17	588,170	99.54	162,000	98.42	-426,170	72.46	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,716	2.83	2,712	0.46	2,332	1.42	2,004	73.89	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	276	0.17	-	-	
基金用途	123,640	74.16	108,963	18.44	106,198	64.52	14,677	13.47	
核子事故中央災害 應變工作計畫	52,692	31.61	55,779	9.44	41,520	25.22	-3,087	5.53	
核子事故輻射監測 工作計畫	4,142	2.48	4,579	0.77	3,911	2.38	-437	9.54	
核子事故支援工作 計畫	8,516	5.11	5,089	0.86	18,301	11.12	3,427	67.34	
核子事故地方災害 應變工作計畫	52,589	31.54	37,655	6.37	37,365	22.70	14,934	39.66	
一般行政管理計畫	5,701	3.42	5,861	0.99	5,101	3.10	-160	2.73	
本期賸餘(短絀-)	43,076	25.84	481,919	81.56	58,409	35.48	-438,843	91.06	
期初基金餘額	782,813		287,632		242,485				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	825,889		769,551		300,894				

核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國106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－)	43,076
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	43,076
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－)	43,076
期初現金及約當現金	782,813
期末現金及約當現金	825,889

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106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	45,350,453	100.00	44,758,750	100.00	51,716,936	100.00	591,703	1.32	
徵收及依法分配收入	1,053	-	1,045	-	4,613	0.01	8	0.77	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	829,449	1.83	788,310	1.76	818,552	1.58	41,139	5.22	
農政收入	6,778,349	14.95	7,351,400	16.42	6,325,581	12.23	-573,051	7.80	
財產收入	898,952	1.98	840,111	1.88	953,999	1.84	58,841	7.00	
政府撥入收入	36,291,313	80.02	35,185,338	78.61	42,126,747	81.46	1,105,975	3.14	
其他收入	551,337	1.22	592,546	1.32	1,487,446	2.88	-41,209	6.95	
基金用途	40,156,998	88.55	39,396,650	88.02	41,013,227	79.30	760,348	1.93	
農業研究、實驗、 技術改進計畫	12,442	0.03	24,215	0.05	12,455	0.02	-11,773	48.62	
農業貸款利息差額 補貼計畫	2,638,241	5.82	2,862,040	6.39	2,254,915	4.36	-223,799	7.82	
處理農會漁會信用 部計畫	97,232	0.21	213,286	0.48	167,397	0.32	-116,054	54.41	
糧政業務計畫	13,356,405	29.45	14,082,115	31.46	15,125,279	29.25	-725,710	5.15	
穩定肥料及相關資 材供需計畫	1,824,375	4.02	2,000,000	4.47	1,817,084	3.51	-175,625	8.78	
產銷調節緊急處理 計畫	158,755	0.35	158,755	0.35	13,072	0.03	-	-	
農漁民子女就學獎 助學金計畫	1,100,372	2.43	1,196,242	2.67	1,105,539	2.14	-95,870	8.01	
豬隻死亡保險業務 計畫	230,000	0.51	171,306	0.38	175,491	0.34	58,694	34.26	
家禽流行性感冒防 疫計畫	137,300	0.30	122,000	0.27	222,316	0.43	15,300	12.54	
輔導菸農轉型與檳 榔廢園轉作計畫	139,550	0.31	14,100	0.03	2,106	-	125,450	889.72	
離農獎勵計畫	60,000	0.13	108,000	0.24	56,502	0.11	-48,000	44.44	
全民造林計畫	404,353	0.89	401,785	0.90	452,988	0.88	2,568	0.64	
森林遊樂及森林鐵 路經營管理計畫	1,049,743	2.31	1,084,372	2.42	817,295	1.58	-34,629	3.19	
獎勵輔導造林計畫	287,596	0.63	250,945	0.56	190,868	0.37	36,651	14.61	
造林貸款及山坡地 開發利用回饋金繳 交管理計畫	18,269	0.04	15,517	0.03	13,909	0.03	2,752	17.74	

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國106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	%	
農業天然災害救助計畫	1,085,778	2.39	1,085,778	2.43	3,310,184	6.40	-	-	
漁業發展補助計畫	18,513	0.04	26,782	0.06	10,649	0.02	-8,269	30.88	
調整產業或防範措施計畫	2,098,041	4.63	1,590,344	3.55	1,308,391	2.53	507,697	31.92	
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	8,260,651	18.22	8,084,987	18.06	8,720,589	16.86	175,664	2.17	
農產品進口管理計畫	51,765	0.11	50,655	0.11	52,227	0.10	1,110	2.19	
農村再生規劃及人力培育計畫	970,388	2.14	861,853	1.93	678,118	1.31	108,535	12.59	
農村再生建設及發展計畫	6,146,649	13.55	4,979,147	11.12	4,495,782	8.69	1,167,502	23.45	
一般行政管理計畫	9,580	0.02	11,426	0.03	10,072	0.02	-1,846	16.16	
本期賸餘(短絀-)	5,193,455	11.45	5,362,100	11.98	10,703,708	20.70	-168,645	3.15	
期初基金餘額	53,169,120		48,686,212		37,103,311				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	58,362,575		54,048,312		47,807,020				

農業特別收入基金現金流量表

中華民國106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－)	5,193,455
調整非現金項目	5,549,597
業務活動之淨現金流入(流出－)	10,743,052
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	552,497
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	222,339
減少其他資產	162,734
增加短期債務及其他負債	49,006
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	-6
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-463,453
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	523,117
現金及約當現金之淨增(淨減－)	11,266,169
期初現金及約當現金	37,271,873
期末現金及約當現金	48,538,042

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。

就業安定基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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	20,025,585	100.00	15,257,995	100.00	18,978,476	100.00	4,767,590	31.25	
徵收及依法分配收入	18,388,599	91.83	13,639,819	89.39	17,112,538	90.17	4,748,780	34.82	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,204,696	6.02	1,179,466	7.73	1,172,537	6.18	25,230	2.14	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	58,987	0.29	67,312	0.44	67,632	0.36	-8,325	12.37	
政府撥入收入	211,001	1.05	225,096	1.48	222,528	1.17	-14,095	6.26	
其他收入	162,302	0.81	146,302	0.96	403,240	2.12	16,000	10.94	
基金用途	16,464,695	82.22	16,363,558	107.25	13,959,967	73.56	101,137	0.62	
促進國民就業計畫	14,336,716	71.59	13,878,109	90.96	12,442,310	65.56	458,607	3.30	
外籍勞工管理計畫	1,189,641	5.94	1,188,143	7.79	989,157	5.21	1,498	0.13	
提升勞工福祉計畫	714,105	3.57	1,070,230	7.01	355,906	1.88	-356,125	33.28	
勞工權益扶助計畫	56,734	0.28	56,127	0.37	33,525	0.18	607	1.08	
一般行政管理計畫	167,106	0.83	170,750	1.12	138,215	0.73	-3,644	2.13	
一般建築及設備計畫	393	-	199	-	853	-	194	97.49	
本期賸餘(短絀-)	3,560,890	17.78	-1,105,563	-7.25	5,018,509	26.44	-	-	
期初基金餘額	20,770,341		16,540,766		16,857,395				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	24,331,231		15,435,203		21,875,904				

就業安定基金現金流量表

中華民國106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－)	3,560,890
調整非現金項目	-216,613
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,344,277
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	113
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	-700
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-13,606
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-14,193
現金及約當現金之淨增(淨減－)	3,330,084
期初現金及約當現金	17,244,328
期末現金及約當現金	20,574,412

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。

衛生福利特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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	24,537,482	100.00	12,810,404	100.00	15,524,093	100.00	11,727,078	91.54	
徵收及依法分配收入	18,285,635	74.52	8,765,632	68.43	11,462,696	73.84	9,520,003	108.61	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	378,161	1.54	350,615	2.74	335,026	2.16	27,546	7.86	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	54,825	0.22	58,110	0.45	87,594	0.56	-3,285	5.65	
政府撥入收入	5,778,617	23.55	3,598,624	28.09	3,318,746	21.38	2,179,993	60.58	
其他收入	40,244	0.16	37,423	0.29	320,031	2.06	2,821	7.54	
基金用途	24,931,569	101.61	17,078,601	133.32	16,442,749	105.92	7,852,968	45.98	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	4,000	0.02	8,000	0.06	3,885	0.03	-4,000	50.00	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,008,353	4.11	800,000	6.24	529,345	3.41	208,353	26.04	
健康照護績效提升計畫	1,868,932	7.62	2,242,562	17.51	2,116,553	13.63	-373,630	16.66	
推動弱勢族群醫療照護計畫	132,698	0.54	421,160	3.29	236,291	1.52	-288,462	68.49	
心理及口腔健康品質提升計畫	179,947	0.73	186,457	1.46	194,745	1.25	-6,510	3.49	
醫院醫療品質提升計畫	-	-	45,600	0.36	3,976	0.03	-45,600	100.00	
醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫	33,121	0.13	33,500	0.26	134,717	0.87	-379	1.13	
提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫	-	-	9,600	0.07	22,890	0.15	-9,600	100.00	
偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫	36,000	0.15	64,000	0.50	-	-	-28,000	43.75	
健保紓困計畫	608	-	674	0.01	-	-	-66	9.79	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	212,727	0.87	292,965	2.29	292,048	1.88	-80,238	27.39	
補助經濟困難者健保費計畫	1,479,140	6.03	1,829,932	14.28	1,868,848	12.04	-350,792	19.17	
藥害救濟給付計畫	37,825	0.15	32,920	0.26	27,500	0.18	4,905	14.90	
菸害防制計畫	1,579,074	6.44	1,137,161	8.88	1,299,132	8.37	441,913	38.86	
衛生保健計畫	6,496,956	26.48	4,823,004	37.65	4,747,610	30.58	1,673,952	34.71	

衛生福利特別收入基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國106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	%	
預防接種受害救濟給付計畫	20,503	0.08	16,009	0.12	10,319	0.07	4,494	28.07	
疫苗接種計畫	2,288,396	9.33	1,890,020	14.75	1,773,298	11.42	398,376	21.08	
食品安全保護計畫	10,700	0.04	12,000	0.09	8,057	0.05	-1,300	10.83	
福利服務計畫	1,641,206	6.69	1,623,709	12.67	1,556,476	10.03	17,497	1.08	
托兒業務計畫	3,405	0.01	3,405	0.03	2,932	0.02	-	-	
公彩回饋推展社福計畫	1,342,822	5.47	1,281,460	10.00	1,386,476	8.93	61,362	4.79	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	-	12,121	0.09	150,945	0.97	-12,121	100.00	
兒童之家院舍遷建計畫	37,772	0.15	9,850	0.08	-	-	27,922	283.47	
暴力防治三級預防計畫	193,114	0.79	189,068	1.48	-	-	4,046	2.14	
暴力防治處遇計畫	43,013	0.18	44,613	0.35	-	-	-1,600	3.59	
均衡長照服務促進計畫	510,107	2.08	-	-	-	-	510,107	-	
強化長照機構服務及品質提升計畫	62,050	0.25	-	-	-	-	62,050	-	
緩和失能創新服務計畫	1,512,830	6.17	-	-	-	-	1,512,830	-	
長期照顧整體資源精進計畫	3,998,500	16.30	-	-	-	-	3,998,500	-	
生產事故計畫	109,600	0.45	-	-	-	-	109,600	-	
一般行政管理計畫	88,170	0.36	68,779	0.54	76,680	0.49	19,391	28.19	
一般建築及設備計畫	-	-	32	-	25	-	-32	100.00	
本期騰餘(短絀-)	-394,087	-1.61	-4,268,197	-33.32	-918,656	-5.92	3,874,110	90.77	
期初基金餘額	11,033,511		9,579,308		16,220,364				
解繳國庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	10,639,424		5,311,111		15,301,708				

衛生福利特別收入基金現金流量表

中華民國106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－)	-394,087
調整非現金項目	467,946
業務活動之淨現金流入(流出－)	73,859
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	58,185
減少其他資產	179,315
增加短期債務及其他負債	4,807
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	-190,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-4,976
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	47,331
現金及約當現金之淨增(淨減－)	121,190
期初現金及約當現金	11,356,924
期末現金及約當現金	11,478,114

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106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	7,185,347	100.00	6,846,590	100.00	6,729,387	100.00	338,757	4.95	
徵收及依法分配收入	6,839,269	95.18	6,503,615	94.99	6,632,381	98.56	335,654	5.16	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	30,630	0.43	45,712	0.67	53,705	0.80	-15,082	32.99	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	315,448	4.39	297,263	4.34	43,302	0.64	18,185	6.12	
基金用途	10,186,750	141.77	7,823,994	114.28	6,411,997	95.28	2,362,756	30.20	
空氣污染防治計畫	6,045,336	84.13	3,929,780	57.40	3,284,559	48.81	2,115,556	53.83	
資源回收管理計畫	1,664,532	23.17	1,519,377	22.19	1,376,869	20.46	145,155	9.55	
土壤及地下水污染 整治計畫	1,351,343	18.81	1,428,693	20.87	1,272,021	18.90	-77,350	5.41	
水污染防治計畫	103,823	1.44	100,859	1.47	-	-	2,964	2.94	
環境教育推動計畫	478,565	6.66	332,256	4.85	285,212	4.24	146,309	44.04	
溫室氣體減緩計畫	293,003	4.08	280,663	4.10	-	-	12,340	4.40	
一般行政管理計畫	247,912	3.45	229,190	3.35	191,607	2.85	18,722	8.17	
一般建築及設備計 畫	2,236	0.03	3,176	0.05	1,729	0.03	-940	29.60	
本期賸餘(短絀-)	-3,001,403	-41.77	-977,404	-14.28	317,391	4.72	-2,023,999	207.08	
期初基金餘額	13,839,790		13,721,364		14,499,804				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	10,838,387		12,743,960		14,817,194				

環境保護基金現金流量表

中華民國106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－)	-3,001,403
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,001,403
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－)	-3,001,403
期初現金及約當現金	13,606,280
期末現金及約當現金	10,604,877

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106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	25,811,866	100.00	26,862,031	100.00	23,518,339	100.00	-1,050,165	3.91	
徵收及依法分配收入	25,758,329	99.79	26,832,033	99.89	23,475,747	99.82	-1,073,704	4.00	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	19,886	0.08	20,417	0.08	19,935	0.08	-531	2.60	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	33,651	0.13	9,581	0.04	9,676	0.04	24,070	251.23	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	12,981	0.06	-	-	
基金用途	24,995,569	96.84	26,184,497	97.48	22,821,936	97.04	-1,188,928	4.54	
推動保護金融消費者權益計畫	38,934	0.15	34,809	0.13	230,950	0.98	4,125	11.85	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	15,097	0.06	15,670	0.06	14,530	0.06	-573	3.66	
推動金融資訊公開計畫	22,342	0.09	22,571	0.08	21,901	0.09	-229	1.01	
推動國際金融交流計畫	10,329	0.04	9,559	0.04	8,441	0.04	770	8.06	
支應金融業退場處理計畫	24,743,487	95.86	25,937,289	96.56	22,391,328	95.21	-1,193,802	4.60	
一般行政管理計畫	165,380	0.64	164,599	0.61	154,786	0.66	781	0.47	
本期賸餘(短絀-)	816,297	3.16	677,534	2.52	696,403	2.96	138,763	20.48	
期初基金餘額	1,166,949		934,035		1,156,117				
解繳國庫	722,482		703,877		659,228		18,605	2.64	
期末基金餘額	1,260,764		907,692		1,193,292				

金融監督管理基金現金流量表

中華民國106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－)	816,297
調整非現金項目	-7,064
業務活動之淨現金流入(流出－)	809,233
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	18,360,487
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	-722,482
其他活動之淨現金流入(流出－)	17,638,005
現金及約當現金之淨增(淨減－)	18,447,238
期初現金及約當現金	1,261,327
期末現金及約當現金	19,708,565

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106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	397,939	100.00	458,186	100.00	394,238	100.00	-60,247	13.15	
徵收及依法分配收入	386,819	97.21	448,191	97.82	375,486	95.24	-61,372	13.69	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	10,012	2.52	8,636	1.88	14,618	3.71	1,376	15.93	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,108	0.28	1,359	0.30	4,134	1.05	-251	18.47	
基金用途	355,169	89.25	393,620	85.91	328,776	83.40	-38,451	9.77	
通訊傳播監理政策企劃計畫	66,483	16.71	77,476	16.91	64,027	16.24	-10,993	14.19	
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	58,962	14.82	59,108	12.90	52,192	13.24	-146	0.25	
平臺事業監理計畫	13,822	3.47	24,254	5.29	14,241	3.61	-10,432	43.01	
通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	74,166	18.64	64,486	14.07	67,634	17.16	9,680	15.01	
傳播事務監理計畫	31,882	8.01	46,203	10.08	21,823	5.54	-14,321	31.00	
法制業務計畫	3,232	0.81	3,381	0.74	2,988	0.76	-149	4.41	
地區監理計畫	106,622	26.79	117,042	25.54	105,042	26.64	-10,420	8.90	
一般建築及設備計畫	-	-	1,670	0.36	829	0.21	-1,670	100.00	
本期賸餘(短絀-)	42,770	10.75	64,566	14.09	65,463	16.60	-21,796	33.76	
期初基金餘額	1,194,905		1,129,679		1,064,876				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,237,675		1,194,245		1,130,339				

通訊傳播監督管理基金現金流量表

中華民國106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－)	42,770
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	42,770
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－)	42,770
期初現金及約當現金	1,635,053
期末現金及約當現金	1,677,823

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106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	368,827	100.00	364,976	100.00	370,827	100.00	3,851	1.06	
徵收及依法分配收入	368,233	99.84	364,397	99.84	368,233	99.30	3,836	1.05	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	594	0.16	579	0.16	2,578	0.70	15	2.59	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	16	-	-	-	
基金用途	346,737	94.01	390,300	106.94	582,045	156.96	-43,563	11.16	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	257,763	69.89	255,078	69.89	257,763	69.51	2,685	1.05	
有線電視普及發展與災害復建補助計畫	86,635	23.49	131,287	35.97	319,891	86.26	-44,652	34.01	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	500	0.14	2,475	0.68	425	0.11	-1,975	79.80	
有線廣播電視發展與研究計畫	-	-	-	-	2,887	0.78	-	-	
一般行政管理計畫	1,839	0.50	1,460	0.40	1,079	0.29	379	25.96	
本期賸餘(短絀-)	22,090	5.99	-25,324	-6.94	-211,218	-56.96	-	-	
期初基金餘額	150,266		121,087		386,808				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	172,356		95,763		175,590				

有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國106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－)	22,090
調整非現金項目	-1
業務活動之淨現金流入(流出－)	22,089
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－)	22,089
期初現金及約當現金	150,079
期末現金及約當現金	172,168

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。

反托拉斯基金現金流量表

中華民國106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－)	37,364
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	37,364
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－)	37,364
期初現金及約當現金	2,000
期末現金及約當現金	39,364

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現金流量表

中華民國106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－)	3,088,271
調整非現金項目	851,910
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,940,181
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－)	3,940,181
期初現金及約當現金	17,160,161
期末現金及約當現金	21,100,342

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	247
(二)胡原洲女士獎（助）學基金	250
(三)警察及消防人員安全濟助基金	253
(四)在校學生獎學基金	256
(五)劉存恕先生警察子女獎學基金	259
(六)萬善培先生獎學基金	262
(七)誠園獎學基金	265
(八)內政部空勤三勇士子女生活照顧基金	268
(九)劉竹琛先生警察子女獎學基金	271

二、僑務委員會主管

(一)莊守耕公益基金	274
(二)受理捐贈僑生獎助學金基金	277

三、勞動部主管

(一)勞工退休基金（舊制）	280
(二)勞工退休基金（新制）	283
(三)積欠工資墊償基金	286

四、環境保護署主管

(一)資源回收管理基金 - 信託基金部分	289
(二)清潔人員執行職務死亡濟助基金	292

五、人事行政總處主管

(一)中央公教人員急難救助基金	295
-----------------------	-----

六、金融監督管理委員會主管

(一)保險業務發展基金	298
(二)金融研究發展基金	301

七、考試院銓敘部主管

(一)公務人員退休撫卹基金	304
---------------------	-----

黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	12	100.00	14	100.00	-2	14.29
利息收入	12	100.00	14	100.00	-2	14.29
總支出	12	100.00	12	85.71	-	-
獎學金支出	12	100.00	12	85.71	-	-
本期賸餘(短絀-)	-	-	2	14.29	-2	100.00

黃瑞景先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國106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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3	100.00	3	100.00	-	-

黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國106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	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-
期初現金及約當現金	1,003
期末現金及約當現金	1,003

胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	12	100.00	14	100.00	-2	14.29
利息收入	12	100.00	14	100.00	-2	14.29
總支出	12	100.00	12	85.71	-	-
獎學金支出	12	100.00	12	85.71	-	-
本期賸餘(短絀-)	-	-	2	14.29	-2	100.00

胡原洲女士獎（助）學基金餘絀撥補表

中華民國106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	4	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	2	50.00	-2	100.00
前期未分配賸餘	4	100.00	2	50.00	2	100.00
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4	100.00	4	100.00	-	-

胡原洲女士獎（助）學基金現金流量表

中華民國106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)	-
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-
期初現金及約當現金	1,004
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106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	%
總收入	851	100.00	1,288	100.00	-437	33.93
利息收入	851	100.00	1,288	100.00	-437	33.93
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	1,014	119.15	3,514	272.83	-2,500	71.14
濟助金支出	1,000	117.51	3,500	271.74	-2,500	71.43
其他支出	14	1.65	14	1.09	-	-
本期賸餘(短絀-)	-163	-19.15	-2,226	-172.83	2,063	92.68

警察及消防人員安全濟助基金餘絀撥補表

中華民國106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	4,404	100.00	1,465	100.00	2,939	200.61
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	4,404	100.00	1,465	100.00	2,939	200.61
分配之部	163	3.70	1,465	100.00	-1,302	88.87
填補累積短絀	163	3.70	1,465	100.00	-1,302	88.87
未分配賸餘	4,241	96.30	-	-	4,241	-
短絀之部	163	100.00	2,226	100.00	-2,063	92.68
本期短絀	163	100.00	2,226	100.00	-2,063	92.68
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	163	100.00	1,465	65.81	-1,302	88.87
撥用賸餘	163	100.00	1,465	65.81	-1,302	88.87
待填補之短絀	-	-	761	34.19	-761	100.00

警察及消防人員安全濟助基金現金流量表

中華民國106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)	-163
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-163
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-163
期初現金及約當現金	101,063
期末現金及約當現金	100,900

在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	82	100.00	91	100.00	-9	9.89
利息收入	82	100.00	91	100.00	-9	9.89
總支出	88	107.32	86	94.51	2	2.33
獎學金支出	88	107.32	86	94.51	2	2.33
本期賸餘(短絀-)	-6	-7.32	5	5.49	-11	220.00

在校學生獎學基金餘絀撥補表

中華民國106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	42	100.00	24	100.00	18	75.00
本期賸餘	-	-	5	20.83	-5	100.00
前期未分配賸餘	42	100.00	19	79.17	23	121.05
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	42	100.00	24	100.00	18	75.00
短絀之部	6	100.00	-	-	6	-
本期短絀	6	100.00	-	-	6	-
填補之部	6	100.00	-	-	6	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
折減基金	6	100.00	-	-	6	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

在校學生獎學基金現金流量表

中華民國106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
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-6
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6
期初現金及約當現金	6,692
期末現金及約當現金	6,686

劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	17	100.00	26	100.00	-9	34.62
利息收入	17	100.00	26	100.00	-9	34.62
總支出	334	1,964.71	334	1,284.62	-	-
獎學金支出	320	1,882.35	320	1,230.77	-	-
其他支出	14	82.35	14	53.85	-	-
本期賸餘(短絀-)	-317	-1,864.71	-308	-1,184.62	-9	2.92

劉存恕先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國106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	317	100.00	308	100.00	9	2.92
本期短絀	317	100.00	308	100.00	9	2.92
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	317	100.00	308	100.00	9	2.92
折減基金	317	100.00	308	100.00	9	2.92
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106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)	-317
調整非現金項目	2
業務活動之淨現金流入(流出一)	-315
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-315
期初現金及約當現金	1,820
期末現金及約當現金	1,505

萬善培先生獎學基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	1	100.00	3	100.00	-2	66.67
利息收入	1	100.00	3	100.00	-2	66.67
總支出	114	11,400.00	114	3,800.00	-	-
獎學金支出	100	10,000.00	100	3,333.33	-	-
其他支出	14	1,400.00	14	466.67	-	-
本期賸餘(短絀-)	-113	-11,300.00	-111	-3,700.00	-2	1.80

萬善培先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國106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	113	100.00	111	100.00	2	1.80
本期短絀	113	100.00	111	100.00	2	1.80
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	113	100.00	111	100.00	2	1.80
折減基金	113	100.00	111	100.00	2	1.80
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

萬善培先生獎學基金現金流量表

中華民國106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－)	-113
調整非現金項目	1
業務活動之淨現金流入(流出－)	-112
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-112
期初現金及約當現金	208
期末現金及約當現金	96

誠園獎學基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	150	100.00	150	100.00	-	-
利息收入	88	58.67	107	71.33	-19	17.76
捐贈收入	62	41.33	43	28.67	19	44.19
總支出	450	300.00	450	300.00	-	-
獎學金支出	430	286.67	430	286.67	-	-
其他支出	20	13.33	20	13.33	-	-
本期賸餘(短絀一)	-300	-200.00	-300	-200.00	-	-

誠園獎學基金餘絀撥補表

中華民國106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	4,262	100.00	4,207	100.00	55	1.31
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	4,262	100.00	4,207	100.00	55	1.31
分配之部	300	7.04	300	7.13	-	-
填補累積短絀	300	7.04	300	7.13	-	-
未分配賸餘	3,962	92.96	3,907	92.87	55	1.41
短絀之部	300	100.00	300	100.00	-	-
本期短絀	300	100.00	300	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	300	100.00	300	100.00	-	-
撥用賸餘	300	100.00	300	100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

誠園獎學基金現金流量表

中華民國106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)	-300
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-300
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300
期初現金及約當現金	9,776
期末現金及約當現金	9,476

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106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	%
總收入	118	100.00	139	100.00	-21	15.11
利息收入	106	89.83	125	89.93	-19	15.20
其他收入	12	10.17	14	10.07	-2	14.29
總支出	434	367.80	457	328.78	-23	5.03
生活照顧金支出	434	367.80	457	328.78	-23	5.03
本期賸餘(短絀-)	-316	-267.80	-318	-228.78	2	0.63

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106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	4,475	100.00	4,216	100.00	259	6.14
本期短絀	316	7.06	318	7.54	-2	0.63
前期待填補之短絀	4,159	92.94	3,898	92.46	261	6.70
填補之部	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	4,475	100.00	4,216	100.00	259	6.14

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106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)	-316
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-316
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-316
期初現金及約當現金	9,057
期末現金及約當現金	8,741

劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	32	100.00	37	100.00	-5	13.51
利息收入	32	100.00	37	100.00	-5	13.51
總支出	47	146.88	47	127.03	-	-
獎學金支出	42	131.25	42	113.51	-	-
其他支出	5	15.63	5	13.51	-	-
本期賸餘(短絀-)	-15	-46.88	-10	-27.03	-5	50.00

劉竹琛先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國106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	558	100.00	550	100.00	8	1.45
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	558	100.00	550	100.00	8	1.45
分配之部	15	2.69	10	1.82	5	50.00
填補累積短絀	15	2.69	10	1.82	5	50.00
未分配賸餘	543	97.31	540	98.18	3	0.56
短絀之部	15	100.00	10	100.00	5	50.00
本期短絀	15	100.00	10	100.00	5	50.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	15	100.00	10	100.00	5	50.00
撥用賸餘	15	100.00	10	100.00	5	50.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

劉竹琛先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國106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—)	-15
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-15
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-15
期初現金及約當現金	3,150
期末現金及約當現金	3,135

莊守耕公益基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	24	100.00	37	100.00	-13	35.14
利息收入	24	100.00	37	100.00	-13	35.14
總支出	35	145.83	42	113.51	-7	16.67
獎學金支出	35	145.83	42	113.51	-7	16.67
本期賸餘(短絀-)	-11	-45.83	-5	-13.51	-6	120.00

莊守耕公益基金餘絀撥補表

中華民國106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	56	100.00	61	100.00	-5	8.20
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	56	100.00	61	100.00	-5	8.20
分配之部	11	19.64	5	8.20	6	120.00
填補累積短絀	11	19.64	5	8.20	6	120.00
未分配賸餘	45	80.36	56	91.80	-11	19.64
短絀之部	11	100.00	5	100.00	6	120.00
本期短絀	11	100.00	5	100.00	6	120.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	11	100.00	5	100.00	6	120.00
撥用賸餘	11	100.00	5	100.00	6	120.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

莊守耕公益基金現金流量表

中華民國106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)	-11
調整非現金項目	2
業務活動之淨現金流入(流出一)	-9
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9
期初現金及約當現金	35
期末現金及約當現金	26

受理捐贈僑生獎助學金基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	4,070	100.00	2,781	100.00	1,289	46.35
利息收入	149	3.66	249	8.95	-100	40.16
捐贈收入	3,921	96.34	2,532	91.05	1,389	54.86
總支出	3,258	80.05	2,948	106.01	310	10.52
獎學金支出	3,258	80.05	2,948	106.01	310	10.52
本期賸餘(短絀-)	812	19.95	-167	-6.01	979	586.23

受理捐贈僑生獎助學金基金餘絀撥補表

中華民國106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	1,157	100.00	306	100.00	851	278.10
本期賸餘	812	70.18	-	-	812	-
前期未分配賸餘	345	29.82	306	100.00	39	12.75
分配之部	-	-	167	54.58	-167	100.00
填補累積短絀	-	-	167	54.58	-167	100.00
未分配賸餘	1,157	100.00	139	45.42	1,018	732.37
短絀之部	-	-	167	100.00	-167	100.00
本期短絀	-	-	167	100.00	-167	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	167	100.00	-167	100.00
撥用賸餘	-	-	167	100.00	-167	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

受理捐贈僑生獎助學金基金現金流量表

中華民國106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)	812
調整非現金項目	-30
業務活動之淨現金流入(流出一)	782
現金及約當現金之淨增(淨減一)	782
期初現金及約當現金	273
期末現金及約當現金	1,055

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國106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	%
總收入	31,407,667	100.00	25,389,198	100.00	6,018,469	23.70
利息收入	5,675,373	18.07	5,711,748	22.50	-36,375	0.64
投資利益	25,732,294	81.93	19,677,420	77.50	6,054,874	30.77
收回呆帳及過期帳	-	-	30	-	-30	100.00
總支出	3,420,151	10.89	2,657,195	10.47	762,956	28.71
手續費費用	257,894	0.82	224,377	0.88	33,517	14.94
提存買賣損失	2,184,483	6.96	1,700,080	6.70	484,403	28.49
管理費用	977,774	3.11	732,738	2.89	245,036	33.44
本期賸餘(短絀-)	27,987,516	89.11	22,732,003	89.53	5,255,513	23.12

勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國106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	99,913,142	100.00	103,676,554	100.00	-3,763,412	3.63
本期賸餘	27,987,516	28.01	22,732,003	21.93	5,255,513	23.12
前期未分配賸餘	71,925,626	71.99	80,944,551	78.07	-9,018,925	11.14
分配之部	16,883,477	16.90	14,184,914	13.68	2,698,563	19.02
本年度分配收益數	16,883,477	16.90	14,184,914	13.68	2,698,563	19.02
未分配賸餘	83,029,665	83.10	89,491,640	86.32	-6,461,975	7.22

勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國106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－)	27,987,516
調整非現金項目	1,932,339
業務活動之淨現金流入(流出－)	29,919,855
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增－)	-35,616,914
增加長期投資	-83,378
增加無形資產	-5,357
投資活動之淨現金流入(流出－)	-35,705,649
融資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	84,980,465
給付勞工退休基金	-75,462,812
融資活動之淨現金流入(流出－)	9,517,653
現金及約當現金之淨增(淨減－)	3,731,859
期初現金及約當現金	110,247,220
期末現金及約當現金	113,979,079

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國106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	%
總收入	75,790,371	100.00	69,084,401	100.00	6,705,970	9.71
利息收入	8,614,603	11.37	9,985,513	14.45	-1,370,910	13.73
投資利益	66,610,190	87.89	58,565,788	84.77	8,044,402	13.74
滯納金收入	565,578	0.75	533,100	0.77	32,478	6.09
總支出	159,470	0.21	140,051	0.20	19,419	13.87
手續費費用	112,303	0.15	93,918	0.14	18,385	19.58
呆帳提存－滯納金	47,167	0.06	46,133	0.07	1,034	2.24
本期賸餘(短絀－)	75,630,901	99.79	68,944,350	99.80	6,686,551	9.70

勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

中華民國106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	78,873,038	100.00	71,751,466	100.00	7,121,572	9.93
本期賸餘	75,630,901	95.89	68,944,350	96.09	6,686,551	9.70
前期未分配賸餘	3,242,137	4.11	2,807,116	3.91	435,021	15.50
分配之部	75,112,490	95.23	68,457,383	95.41	6,655,107	9.72
賸餘撥充基金數	75,112,490	95.23	68,457,383	95.41	6,655,107	9.72
未分配賸餘	3,760,548	4.77	3,294,083	4.59	466,465	14.16

勞工退休基金現金流量表（新制）

中華民國106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)	75,630,901
調整非現金項目	-76,884
業務活動之淨現金流入(流出一)	75,554,017
投資活動之現金流量	
減少長期投資	17,145,743
流動金融資產淨增	-259,901,853
增加無形資產	-13,032
投資活動之淨現金流入(流出一)	-242,769,142
融資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	172,851,103
給付勞工退休金	-15,996,427
融資活動之淨現金流入(流出一)	156,854,676
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,360,449
期初現金及約當現金	247,094,524
期末現金及約當現金	236,734,075

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	878,523	100.00	838,273	100.00	40,250	4.80
提繳費收入	659,370	75.05	625,842	74.66	33,528	5.36
利息收入	114,167	13.00	124,244	14.82	-10,077	8.11
投資利益	99,986	11.38	78,187	9.33	21,799	27.88
什項收入	5,000	0.57	10,000	1.19	-5,000	50.00
總支出	372,305	42.38	370,516	44.20	1,789	0.48
業務費用	39,450	4.49	39,146	4.67	304	0.78
各項提存	332,855	37.89	331,346	39.53	1,509	0.46
什項支出	-	-	24	-	-24	100.00
本期賸餘(短絀-)	506,218	57.62	467,757	55.80	38,461	8.22

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國106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	12,242,649	100.00	11,598,886	100.00	643,763	5.55
本期賸餘	506,218	4.13	467,757	4.03	38,461	8.22
前期未分配賸餘	11,736,431	95.87	11,131,129	95.97	605,302	5.44
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	12,242,649	100.00	11,598,886	100.00	643,763	5.55

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國106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－)	506,218
調整非現金項目	-11,969
業務活動之淨現金流入(流出－)	494,249
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增－)	-170,916
增加長期投資	-293,249
無形資產淨減(淨增－)	-1,541
投資活動之淨現金流入(流出－)	-465,706
現金及約當現金之淨增(淨減－)	28,543
期初現金及約當現金	5,351,128
期末現金及約當現金	5,379,671

資源回收管理基金－信託基金部分收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	5,679,038	100.00	5,859,221	100.00	-180,183	3.08
回收清除處理收入	5,630,102	99.14	5,795,233	98.91	-165,131	2.85
利息收入	48,936	0.86	63,988	1.09	-15,052	23.52
總支出	5,200,000	91.56	5,110,108	87.21	89,892	1.76
回收清除處理補貼費	5,200,000	91.56	5,110,108	87.21	89,892	1.76
本期賸餘(短絀-)	479,038	8.44	749,113	12.79	-270,075	36.05

資源回收管理基金－信託基金部分餘絀撥補表

中華民國106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	11,733,788	100.00	11,089,290	100.00	644,498	5.81
本期賸餘	479,038	4.08	749,113	6.76	-270,075	36.05
前期未分配賸餘	11,254,750	95.92	10,340,177	93.24	914,573	8.84
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	11,733,788	100.00	11,089,290	100.00	644,498	5.81

資源回收管理基金－信託基金部分現金流量表

中華民國106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－)	479,038
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	479,038
現金及約當現金之淨增(淨減－)	479,038
期初現金及約當現金	10,891,327
期末現金及約當現金	11,370,365

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	1,462	100.00	1,841	100.00	-379	20.59
利息收入	1,462	100.00	1,841	100.00	-379	20.59
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	9,000	615.60	9,000	488.86	-	-
濟助支出	8,985	614.57	9,000	488.86	-15	0.17
其他支出	15	1.03	-	-	15	-
本期賸餘(短絀一)	-7,538	-515.60	-7,159	-388.86	-379	5.29

清潔人員執行職務死亡濟助基金餘絀撥補表

中華民國106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	171,775	100.00	173,533	100.00	-1,758	1.01
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	171,775	100.00	173,533	100.00	-1,758	1.01
分配之部	7,538	4.39	7,159	4.13	379	5.29
填補累積短絀	7,538	4.39	7,159	4.13	379	5.29
未分配賸餘	164,237	95.61	166,374	95.87	-2,137	1.28
短絀之部	7,538	100.00	7,159	100.00	379	5.29
本期短絀	7,538	100.00	7,159	100.00	379	5.29
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	7,538	100.00	7,159	100.00	379	5.29
撥用賸餘	7,538	100.00	7,159	100.00	379	5.29
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國106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)	-7,538
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,538
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,538
期初現金及約當現金	171,775
期末現金及約當現金	164,237

中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	2,694	100.00	4,166	100.00	-1,472	35.33
投融資業務收入	520	19.30	804	19.30	-284	35.32
財務收入	2,174	80.70	3,362	80.70	-1,188	35.34
總支出	1,182	43.88	1,223	29.36	-41	3.35
投融資業務成本	366	13.59	447	10.73	-81	18.12
行銷及業務費用	716	26.58	616	14.79	100	16.23
管理及總務費用	100	3.71	160	3.84	-60	37.50
本期賸餘(短絀-)	1,512	56.12	2,943	70.64	-1,431	48.62

中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國106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	345,758	100.00	382,167	100.00	-36,409	9.53
本期賸餘	1,512	0.44	2,943	0.77	-1,431	48.62
前期未分配賸餘	344,246	99.56	379,224	99.23	-34,978	9.22
分配之部	-	-	37,922	9.92	-37,922	100.00
解繳國庫淨額	-	-	37,922	9.92	-37,922	100.00
未分配賸餘	345,758	100.00	344,245	90.08	1,513	0.44

中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國106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—)	1,512
調整非現金項目	698
業務活動之淨現金流入(流出—)	2,210
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	25,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-29,100
投資活動之淨現金流入(流出—)	-4,100
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,890
期初現金及約當現金	423,602
期末現金及約當現金	421,712

保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	24,750	100.00	30,118	100.00	-5,368	17.82
利息收入	20,150	81.41	25,518	84.73	-5,368	21.04
租賃收入	4,600	18.59	4,600	15.27	-	-
總支出	132,487	535.30	134,130	445.35	-1,643	1.22
業務發展支出	114,937	464.39	115,280	382.76	-343	0.30
專案支出	13,800	55.76	15,000	49.80	-1,200	8.00
行政管理支出	3,750	15.15	3,850	12.78	-100	2.60
本期賸餘(短絀-)	-107,737	-435.30	-104,012	-345.35	-3,725	3.58

保險業務發展基金餘絀撥補表

中華民國106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	1,937,476	100.00	2,018,948	100.00	-81,472	4.04
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,937,476	100.00	2,018,948	100.00	-81,472	4.04
分配之部	107,737	5.56	104,012	5.15	3,725	3.58
填補累積短絀	107,737	5.56	104,012	5.15	3,725	3.58
未分配賸餘	1,829,739	94.44	1,914,936	94.85	-85,197	4.45
短絀之部	107,737	100.00	104,012	100.00	3,725	3.58
本期短絀	107,737	100.00	104,012	100.00	3,725	3.58
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	107,737	100.00	104,012	100.00	3,725	3.58
撥用賸餘	107,737	100.00	104,012	100.00	3,725	3.58
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

保險業務發展基金現金流量表

中華民國106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)	-107,737
調整非現金項目	-3,000
業務活動之淨現金流入(流出一)	-110,737
投資活動之現金流量	
增加長期投資	-500,000
投資活動之淨現金流入(流出一)	-500,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-610,737
期初現金及約當現金	1,865,782
期末現金及約當現金	1,255,045

金融研究發展基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	7,698	100.00	8,373	100.00	-675	8.06
利息收入	7,698	100.00	8,373	100.00	-675	8.06
總支出	7,113	92.40	8,208	98.03	-1,095	13.34
管理及總務計畫	1,695	22.02	1,762	21.04	-67	3.80
研究發展業務計畫	5,418	70.38	6,446	76.99	-1,028	15.95
本期賸餘(短絀-)	585	7.60	165	1.97	420	254.55

金融研究發展基金餘絀撥補表

中華民國106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	122,060	100.00	121,575	100.00	485	0.40
本期賸餘	585	0.48	165	0.14	420	254.55
前期未分配賸餘	121,475	99.52	121,410	99.86	65	0.05
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	122,060	100.00	121,575	100.00	485	0.40

金融研究發展基金現金流量表

中華民國106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—)	585
調整非現金項目	63
業務活動之淨現金流入(流出—)	648
現金及約當現金之淨增(淨減—)	648
期初現金及約當現金	846,327
期末現金及約當現金	846,975

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國106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	%
總收入	22,087,799	100.00	24,702,313	100.00	-2,614,514	10.58
財務收入	22,087,799	100.00	24,702,313	100.00	-2,614,514	10.58
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	1,280,291	5.80	1,394,492	5.65	-114,201	8.19
財務支出	559,717	2.53	624,296	2.53	-64,579	10.34
其他財務支出	720,512	3.26	770,133	3.12	-49,621	6.44
其他作業外支出	62	-	63	-	-1	1.59
本期賸餘(短絀-)	20,807,508	94.20	23,307,821	94.35	-2,500,313	10.73
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益	20,807,508	94.20	23,307,821	94.35	-2,500,313	10.73

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國106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	20,807,508	100.00	23,307,821	100.00	-2,500,313	10.73
本期賸餘	20,807,508	100.00	23,307,821	100.00	-2,500,313	10.73
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	20,807,508	100.00	23,307,821	100.00	-2,500,313	10.73
賸餘撥充基金數	20,807,508	100.00	23,307,821	100.00	-2,500,313	10.73
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國106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)	20,807,508
調整非現金項目	12,145,758
業務活動之淨現金流入(流出一)	32,953,266
投資活動之現金流量	
減少備供出售金融資產	1,845,877
減少委託經營	8,658,004
減少中期放款	12,053
減少長期應收帳款	1,420,796
增加持有至到期日金融資產	-12,759,199
增加無活絡市場之債券投資	-4,466,948
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,289,417
融資活動之現金流量	
基金收繳數	59,893,235
基金給付數	-87,455,264
融資活動之淨現金流入(流出一)	-27,562,029
現金及約當現金之淨增(淨減一)	101,820
期初現金及約當現金	56,510,744
期末現金及約當現金	56,612,564