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	%	
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－布袋港埠建設計畫	203,500	2.35	-	-	-	-	203,500	-	
一般行政管理計畫	1,257,515	14.55	1,230,022	14.28	1,033,362	12.92	27,493	2.24	
一般建築及設備計畫	3,060	0.04	50,212	0.58	9,446	0.12	-47,152	93.91	
本期賸餘(短絀-)	**-1,025,597**	**-11.87**	**-3,216,591**	**-37.35**	**121,338**	**1.52**	**2,190,994**	**68.12**	
期初基金餘額	**13,713,480**		**17,232,843**		**19,549,900**				
解繳國庫	**1,129,824**		**1,106,768**		**1,634,399**		**23,056**	**2.08**	
期末基金餘額	**11,558,059**		**12,909,484**		**18,036,839**				

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。