

基金來源用途及餘絀審定表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	修正增(+) 減(-) 數	決算審定數	審定數與可用預算數 比 較 增 減	
					金 額	%
基金來源	16,065,039,000	8,851,806,459	10,681,537	8,862,487,996	-7,202,551,004	-44.83
徵收及依法分配收入	4,146,000	957,493	135,950	1,093,443	-3,052,557	-73.63
違規罰款收入	4,146,000	957,493	135,950	1,093,443	-3,052,557	-73.63
債務收入	7,933,573,000	734,000,000	-	734,000,000	-7,199,573,000	-90.75
舉借債務收入	7,933,573,000	734,000,000	-	734,000,000	-7,199,573,000	-90.75
財產收入	37,983,000	27,512,186	10,545,587	38,057,773	74,773	0.20
租金收入	37,983,000	25,800,911	10,545,587	36,346,498	-1,636,502	-4.31
利息收入	0	428	-	428	428	--
其他財產收入	0	1,710,847	-	1,710,847	1,710,847	--
政府撥入收入	8,089,337,000	8,089,336,780	-	8,089,336,780	-220	0.00
政府其他撥入收入	8,089,337,000	8,089,336,780	-	8,089,336,780	-220	0.00
基金用途	5,570,814,000	480,738,412	-	480,738,412	-5,090,075,588	-91.37
公共建設用地計畫	5,533,573,000	468,307,205	-	468,307,205	-5,065,265,795	-91.54
購建固定資產	5,533,573,000	468,307,205	-	468,307,205	-5,065,265,795	-91.54
一般行政管理	37,241,000	12,431,207	-	12,431,207	-24,809,793	-66.62
其他	37,241,000	12,431,207	-	12,431,207	-24,809,793	-66.62
本期賸餘(短絀-)	10,494,225,000	8,371,068,047	10,681,537	8,381,749,584	-2,112,475,416	-20.13
期初基金餘額	0	0	-	0	0	--
期末基金餘額	10,494,225,000	8,371,068,047	10,681,537	8,381,749,584	-2,112,475,416	-20.13

基金餘絀審定後現金流量表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	修正增(+) 減(-) 數	決 算 審 定 數	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
					金 額	%
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)	10,494,225,000	8,371,068,047	10,681,537	8,381,749,584	-2,112,475,416	-20.13
調整非現金項目	-8,066,197,000	-8,366,452,647	-10,681,537	-8,377,134,184	-310,937,184	3.85
提存呆帳	0	0	-	0	0	--
其他	0	0	-	0	0	--
流動資產淨減(淨增—)	-8,089,337,000	-8,368,602,583	-10,681,537	-8,379,284,120	-289,947,120	3.58
流動負債淨增(淨減—)	23,140,000	2,149,936	-	2,149,936	-20,990,064	-90.71
業務活動之淨現金流入(流出—)	2,428,028,000	4,615,400	-	4,615,400	-2,423,412,600	-99.81
其他活動之現金流量						
減少短期投資及短期貸墊款	0	0	-	0	0	--
減少短期投資	0	0	-	0	0	--
減少短期貸款	0	0	-	0	0	--
減少短期墊款	0	0	-	0	0	--
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	-	0	0	--
減少長期應收款項	0	0	-	0	0	--
減少長期貸款	0	0	-	0	0	--
減少長期墊款	0	0	-	0	0	--
減少準備金	0	0	-	0	0	--
減少理財目的之長期投資	0	0	-	0	0	--
減少其他資產	0	0	-	0	0	--
減少其他資產	0	0	-	0	0	--
增加短期債務及其他負債	0	0	-	0	0	--
增加短期債務	0	0	-	0	0	--
增加其他負債	0	0	-	0	0	--
其他項目之現金流入	0	0	-	0	0	--
其他項目之現金流入	0	0	-	0	0	--
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	-	0	0	--
增加短期投資	0	0	-	0	0	--
增加短期貸款	0	0	-	0	0	--
增加短期墊款	0	0	-	0	0	--
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	-	0	0	--
增加長期應收款項	0	0	-	0	0	--
增加長期貸款	0	0	-	0	0	--
增加長期墊款	0	0	-	0	0	--
增加準備金	0	0	-	0	0	--
增加理財目的之長期投資	0	0	-	0	0	--
增加其他資產	0	0	-	0	0	--
增加其他資產	0	0	-	0	0	--
減少短期債務及其他負債	0	0	-	0	0	--
減少短期債務	0	0	-	0	0	--
減少其他負債	0	0	-	0	0	--
其他項目之現金流出	0	0	-	0	0	--
其他項目之現金流出	0	0	-	0	0	--
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	0	-	0	0	--
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,428,028,000	4,615,400	-	4,615,400	-2,423,412,600	-99.81
期初現金及約當現金	0	0	-	0	0	--
期末現金及約當現金	2,428,028,000	4,615,400	-	4,615,400	-2,423,412,600	-99.81

基金餘絀審定後平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科目	102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日		比較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	8,383,899,520	100.00	-	--	8,383,899,520	--
流動資產	8,383,899,520	100.00	-	--	8,383,899,520	--
現金	4,615,400	0.06	-	--	4,615,400	--
銀行存款	4,615,400	0.06	-	--	4,615,400	--
應收款項	10,681,537	0.13	-	--	10,681,537	--
應收收益	10,545,587	0.13	-	--	10,545,587	--
其他應收款	135,950	0.00	-	--	135,950	--
存貨	8,088,477,134	96.48	-	--	8,088,477,134	--
其他存貨	8,088,477,134	96.48	-	--	8,088,477,134	--
預付款項	280,125,449	3.34	-	--	280,125,449	--
預付費用	280,125,449	3.34	-	--	280,125,449	--
負債	2,149,936	0.03	-	--	2,149,936	--
流動負債	2,149,936	0.03	-	--	2,149,936	--
應付款項	901,087	0.01	-	--	901,087	--
應付利息	901,087	0.01	-	--	901,087	--
預收款項	1,248,849	0.01	-	--	1,248,849	--
預收收入	1,248,849	0.01	-	--	1,248,849	--
基金餘額	8,381,749,584	99.97	-	--	8,381,749,584	--
基金餘額	8,381,749,584	99.97	-	--	8,381,749,584	--
基金餘額	8,381,749,584	99.97	-	--	8,381,749,584	--
累積餘額	8,381,749,584	99.97	-	--	8,381,749,584	--