

## (七)交通部主管

### 航港建設基金

#### 航港建設基金來源用途及餘絀審定表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
					金 額	%
基 金 來 源	9,705,589,000	9,259,074,227	—	9,259,074,227	- 446,514,773	- 4.60
徵收及依法分配收入	6,957,574,000	6,710,961,542	—	6,710,961,542	- 246,612,458	- 3.54
財 產 收 入	2,464,892,000	2,333,122,637	—	2,333,122,637	- 131,769,363	- 5.35
其 他 收 入	283,123,000	214,990,048	—	214,990,048	- 68,132,952	- 24.06
基 金 用 途	9,686,945,000	11,449,212,240	—	11,449,212,240	1,762,267,240	18.19
港 灣 建 設 計 畫	3,436,765,000	3,114,600,314	—	3,114,600,314	- 322,164,686	- 9.37
國 際 商 港 未 來 發 展 及 建 設 計 畫 (111-115 年) — 航 港 建 設 基 金 辦 理 部 分	4,226,617,000	6,222,177,912	—	6,222,177,912	1,995,560,912	47.21
國 內 商 港 未 來 發 展 及 建 設 計 畫 (111-115 年) — 澎 湖 / 布 袋 港 埤 建 設 計 畫	449,200,000	446,200,000	—	446,200,000	- 3,000,000	- 0.67
我 國 智 慧 航 安 服 務 建 置 暨 發 展 計 畫	—	163,491,942	—	163,491,942	163,491,942	--
我 國 智 慧 航 安 服 務 升 級 計 畫 (113-116 年)	301,056,000	301,056,000	—	301,056,000	—	—
一 般 行 政 管 理 計 畫	1,268,364,000	1,198,734,105	—	1,198,734,105	- 69,629,895	- 5.49
一 般 建 築 及 設 備 計 畫	4,943,000	2,951,967	—	2,951,967	- 1,991,033	- 40.28
本 期 賸 餘 ( 短 絀 )	18,644,000	- 2,190,138,013	—	- 2,190,138,013	- 2,208,782,013	--
期 初 基 金 餘 額	14,254,224,000	14,699,647,864	—	14,699,647,864	445,423,864	3.12
解 繳 公 庫	1,496,876,000	1,496,876,000	—	1,496,876,000	—	—
期 末 基 金 餘 額	12,775,992,000	11,012,633,851	—	11,012,633,851	- 1,763,358,149	- 13.80

註：本表國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)－航港建設基金辦理部分決算審定數6,222,177,912元，包含113年度報准先行辦理數之執行數3,183,603,000元；我國智慧航安服務建置暨發展計畫決算審定數163,491,942元，係以前年度保留數之執行數。

## 航港建設基金餘絀審定後現金流量表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數
<b>業 務 活 動 之 現 金 流 量</b>	
本 期 賸 餘 ( 短 絀 )	1,352,667,187
調 整 非 現 金 項 目	5,826,519,481
業 務 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 流 出 )	7,179,186,668
<b>投 資 活 動 之 現 金 流 量</b>	
減 少 固 定 資 產、遞 耗 資 產、無 形 資 產 及 其 他 資 產	124,045,169
增 加 固 定 資 產、遞 耗 資 產、無 形 資 產 及 其 他 資 產	- 9,916,213,000
投 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 流 出 )	- 9,792,167,831
<b>籌 資 活 動 之 現 金 流 量</b>	
增 加 短 期 債 務 及 其 他 負 債	44,241,122
減 少 短 期 債 務 及 其 他 負 債	- 33,838,184
其 他 籌 資 活 動 之 現 金 流 出	- 1,496,876,000
籌 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 流 出 )	- 1,486,473,062
現 金 及 約 當 現 金 之 淨 增 ( 淨 減 )	- 4,099,454,225
期 初 現 金 及 約 當 現 金	12,424,512,012
期 末 現 金 及 約 當 現 金	8,325,057,787

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 航港建設基金餘絀審定後平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	198,490,496,769	100.00	201,667,216,008	100.00	- 3,176,719,239	- 1.58
流 動 資 產	11,079,265,178	5.58	15,893,982,402	7.88	- 4,814,717,224	- 30.29
現 金	8,325,057,787	4.19	12,424,512,012	6.16	- 4,099,454,225	- 32.99
應 收 款 項	2,754,207,391	1.39	3,469,470,390	1.72	- 715,262,999	- 20.62
固 定 資 產	184,325,435,793	92.86	181,955,850,843	90.23	2,369,584,950	1.30
土 地	110,282,450,925	55.56	111,371,128,132	55.23	- 1,088,677,207	- 0.98
土 地 改 良 物	41,356,154,274	20.84	43,117,317,681	21.38	- 1,761,163,407	- 4.08
房 屋 建 築 及 設 備	2,922,535,047	1.47	2,749,754,310	1.36	172,780,737	6.28
機 械 及 設 備	1,130,553,933	0.57	933,307,823	0.46	197,246,110	21.13
交 通 及 運 輸 設 備	603,140,665	0.30	380,784,865	0.19	222,355,800	58.39
雜 項 設 備	91,896,852	0.05	114,880,831	0.06	- 22,983,979	- 20.01
購 建 中 固 定 資 產	27,938,704,097	14.08	23,288,677,201	11.55	4,650,026,896	19.97
無 形 資 產	220,166,303	0.11	197,240,356	0.10	22,925,947	11.62
無 形 資 產	220,166,303	0.11	197,240,356	0.10	22,925,947	11.62
其 他 資 產	2,865,629,495	1.44	3,620,142,407	1.80	- 754,512,912	- 20.84
什 項 資 產	2,865,629,495	1.44	3,620,142,407	1.80	- 754,512,912	- 20.84
<b>合 計</b>	198,490,496,769	100.00	201,667,216,008	100.00	- 3,176,719,239	- 1.58

註：1. 信託代理與保證資產（負債），113 年底及 112 年底各有 68,136,951 元及 212,505,244 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 航港建設基金餘絀審定後平衡表 (續)

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,455,522,393	0.73	2,477,104,416	1.23	- 1,021,582,023	- 41.24
流 動 負 債	510,130,885	0.26	1,510,419,622	0.75	- 1,000,288,737	- 66.23
應 付 款 項	501,888,831	0.25	1,502,347,862	0.74	- 1,000,459,031	- 66.59
預 收 款 項	8,242,054	0.00	8,071,760	0.00	170,294	2.11
長 期 負 債	897,916,424	0.45	929,612,648	0.46	- 31,696,224	- 3.41
其 他 長 期 負 債	897,916,424	0.45	929,612,648	0.46	- 31,696,224	- 3.41
其 他 負 債	47,475,084	0.02	37,072,146	0.02	10,402,938	28.06
什 項 負 債	47,475,084	0.02	37,072,146	0.02	10,402,938	28.06
淨 資 產	197,034,974,376	99.27	199,190,111,592	98.77	- 2,155,137,216	- 1.08
淨 資 產	197,034,974,376	99.27	199,190,111,592	98.77	- 2,155,137,216	- 1.08
淨 資 產	197,034,974,376	99.27	199,190,111,592	98.77	- 2,155,137,216	- 1.08
合 計	198,490,496,769	100.00	201,667,216,008	100.00	- 3,176,719,239	- 1.58