資本計畫基金來源、用途及餘絀表

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(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	6,615	100.00	1,561,615	100.00	-1,555,000	-100
財產收入	6,615	100.00	6,615	0.42	-	-
利息收入	6,615	100.00	6,615	0.42	-	-
政府撥入收入	-	-	1,555,000	99.58	-1,555,000	-100
政府其他撥入收入	-	-	1,555,000	99.58	-1,555,000	-100
基金用途	50,428	762.33	2,566,874	164.37	-2,516,446	-98
金門大橋興建工程計畫	50,428	762.33	2,566,874	164.37	-2,516,446	-98
金門大橋興建工程計畫(保留)	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-43,813	-662	-1,005,259	-64	961,446	-96
期初基金餘額	5,036,534	76,138.08	3,964,413	253.87	1,072,121	27.04
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	4,992,721	75,475.75	2,959,154	189.49	2,033,567	68.72

資本計畫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—)	-43,813
業務活動之淨現金流入(流出—)	-43,813
其他活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-43,813
期初現金及約當現金	4,764,583
期末現金及約當現金	4,720,770