

資本計畫基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	881,400	100.00	6,615	100.00	874,785	13,224.26
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
財產收入	5,400	0.61	6,615	100.00	-1,215	-18
利息收入	5,400	0.61	6,615	100.00	-1,215	-18
政府撥入收入	876,000	99.39	-	-	876,000	-
政府其他撥入收入	876,000	99.39	-	-	876,000	-
基金用途	893,478	101.37	50,428	762.33	843,050	1,671.79
金門大橋興建工程計畫	893,478	101.37	50,428	762.33	843,050	1,671.79
金門大橋興建工程計畫(保留)	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-12,078	-1	-43,813	-662	31,735	-72
期初基金餘額	3,747,991	425.23	5,036,534	76,138.08	-1,288,543	-26
解繳公庫	500,000	56.73	-	-	500,000	-
期末基金餘額	3,235,913	367.13	4,992,721	75,475.75	-1,756,808	-35

資本計畫基金現金流量綜計表
中華民國107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—)	-12,078
調整非現金項目	1,200
流動資產淨減(淨增—)	1,200
業務活動之淨現金流入(流出—)	-10,878
其他活動之現金流量	
其他項目之現金流出	-500,000
其他項目之現金流出	-500,000
其他活動之淨現金流入(流出—)	-500,000
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-510,878
期初現金及約當現金	3,186,469
期末現金及約當現金	2,675,591