

營建建設基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
業務收入	5,303,061	100.00	5,223,059	100.00	486,004	100.00	80,002	1.53	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	33,400	0.63	33,740	0.65	214,854	44.21	-340	1.01	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	199,011	3.75	170,669	3.27	195,962	40.32	28,342	16.61	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	5,070,650	95.62	5,018,650	96.09	75,188	15.47	52,000	1.04	
業務成本與費用	11,309,337	213.26	10,878,657	208.28	6,363,783	1,309.41	430,680	3.96	
勞務成本	49,959	0.94	112,263	2.15	47,075	9.69	-62,304	55.50	
銷貨成本	832,300	15.69	53,666	1.03	175,960	36.21	778,634	1,450.89	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	172,816	3.26	252,989	4.84	196,866	40.51	-80,173	31.69	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3	-	3	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	92,917	1.75	93,754	1.80	66,827	13.75	-837	0.89	
管理及總務費用	42,195	0.80	42,194	0.81	24,342	5.01	1	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	10,119,147	190.82	10,323,788	197.66	5,852,714	1,204.25	-204,641	1.98	
業務賸餘(短絀)	-6,006,276	-113.26	-5,655,598	-108.28	-5,877,779	-1,209.41	-350,678	6.20	
業務外收入	38,590	0.73	50,436	0.97	665,135	136.86	-11,846	23.49	
財務收入	28,059	0.53	39,405	0.75	73,176	15.06	-11,346	28.79	
其他業務外收入	10,531	0.20	11,031	0.21	591,959	121.80	-500	4.53	
業務外費用	9,451	0.18	1,626	0.03	266,564	54.85	7,825	481.24	
財務費用	8,951	0.17	976	0.02	-	-	7,975	817.11	
其他業務外費用	500	0.01	650	0.01	266,564	54.85	-150	23.08	
業務外賸餘(短絀)	29,139	0.55	48,810	0.93	398,571	82.01	-19,671	40.30	
本期賸餘(短絀)	-5,977,137	-112.71	-5,606,788	-107.35	-5,479,208	-1,127.40	-370,349	6.61	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,554,730	100.00	1,544,754	100.00	9,976	0.65
本期賸餘	-	-	8,525	0.55	-8,525	100.00
前期末分配賸餘	1,554,730	100.00	1,536,229	99.45	18,501	1.20
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	793,410	51.03	-	-	793,410	-
填補累積短絀	793,410	51.03	-	-	793,410	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	761,320	48.97	1,544,754	100.00	-783,434	50.72
短絀之部	7,053,986	100.00	6,558,055	100.00	495,931	7.56
本期短絀	5,977,137	84.73	5,615,313	85.62	361,824	6.44
前期待填補之短絀	1,076,849	15.27	942,742	14.38	134,107	14.23
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	5,767,572	81.76	5,249,425	80.05	518,147	9.87
撥用賸餘	793,410	11.25	-	-	793,410	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	4,974,162	70.52	5,249,425	80.05	-275,263	5.24
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,286,414	18.24	1,308,630	19.95	-22,216	1.70

營建建設基金現金流量表

中華民國111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)	-5,977,137	
利息股利之調整	-102,101	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,079,238	
調整項目	-6,781,712	
未計利息股利之現金流入(流出)	-12,860,950	
收取利息	28,371	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-12,832,579
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,700,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,308,629	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	143,390	
收取利息	82,993	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-129,490	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-676	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-23,184	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		7,081,662
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	4,900,000	
增加基金、公積及填補短絀	2,000	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-8,951	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		4,893,049
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-857,868
期初現金及約當現金		2,272,996
期末現金及約當現金		1,415,128

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。