

營建建設基金收支餘絀表

中華民國112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	36,119,296	100.00	5,303,061	100.00	5,243,098	100.00	30,816,235	581.10	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	196,121	0.54	33,400	0.63	21,601	0.41	162,721	487.19	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	76,301	0.21	199,011	3.75	188,067	3.59	-122,710	61.66	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	35,846,874	99.25	5,070,650	95.62	5,033,429	96.00	30,776,224	606.95	
業務成本與費用	36,865,628	102.07	11,309,337	213.26	7,094,860	135.32	25,556,291	225.98	
勞務成本	50,726	0.14	49,959	0.94	89,533	1.71	767	1.54	
銷貨成本	1,002,021	2.77	832,300	15.69	143,894	2.74	169,721	20.39	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	69,544	0.19	172,816	3.26	276,918	5.28	-103,272	59.76	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4	-	3	-	-	-	1	33.33	
業務費用	35,421,614	98.07	9,551,510	180.11	6,325,758	120.65	25,870,104	270.85	
管理及總務費用	47,709	0.13	42,195	0.80	28,935	0.55	5,514	13.07	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	274,010	0.76	660,554	12.46	229,821	4.38	-386,544	58.52	
業務賸餘(短絀)	-746,332	-2.07	-6,006,276	-113.26	-1,851,762	-35.32	5,259,944	87.57	
業務外收入	20,260	0.06	38,590	0.73	426,540	8.14	-18,330	47.50	
財務收入	13,693	0.04	28,059	0.53	40,612	0.77	-14,366	51.20	
其他業務外收入	6,567	0.02	10,531	0.20	385,928	7.36	-3,964	37.64	
業務外費用	12,213	0.03	9,451	0.18	1,657	0.03	2,762	29.22	
財務費用	11,713	0.03	8,951	0.17	839	0.02	2,762	30.86	
其他業務外費用	500	-	500	0.01	817	0.02	-	-	
業務外賸餘(短絀)	8,047	0.02	29,139	0.55	424,883	8.10	-21,092	72.38	
本期賸餘(短絀)	-738,285	-2.04	-5,977,137	-112.71	-1,426,879	-27.21	5,238,852	87.65	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國112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	908,952	100.00	1,554,730	100.00	-645,778	41.54
本期賸餘	262,610	28.89	-	-	262,610	-
前期末分配賸餘	646,342	71.11	1,554,730	100.00	-908,388	58.43
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	906,955	99.78	793,410	51.03	113,545	14.31
填補累積短絀	646,342	71.11	793,410	51.03	-147,068	18.54
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	260,613	28.67	-	-	260,613	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,997	0.22	761,320	48.97	-759,323	99.74
短絀之部	2,141,389	100.00	7,053,986	100.00	-4,912,597	69.64
本期短絀	1,000,895	46.74	5,977,137	84.73	-4,976,242	83.25
前期待填補之短絀	1,140,494	53.26	1,076,849	15.27	63,645	5.91
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	646,342	30.18	5,767,572	81.76	-5,121,230	88.79
撥用賸餘	646,342	30.18	793,410	11.25	-147,068	18.54
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	4,974,162	70.52	-4,974,162	100.00
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,495,047	69.82	1,286,414	18.24	208,633	16.22

營建建設基金現金流量表

中華民國112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)	-738,285	
利息股利之調整	-69,313	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-807,598	
調整項目	-3,320,091	
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,127,689	
收取利息	21,865	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-4,105,824
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	300,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,072,065	
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	228,959	
收取利息	67,543	
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	-275,430	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-870	
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	-25,342	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		2,366,925
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	61	
增加長期負債	3,600,000	
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	-19,054	
減少長期負債	-171,901	
減少基金及公積	-	
支付利息	-11,923	
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)		3,399,183
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		1,660,284
期初現金及約當現金		1,323,237
期末現金及約當現金		2,983,521

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)。