

營 建 建 設 基 金
中 華 民 國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	23,350,670	100.00	20,289,845	100.00
勞務收入	4,295,233	18.39	3,238,735	15.96
銷貨收入	15,690,023	67.19	11,138,608	54.90
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	40,297	0.17	22,246	0.11
投融資業務收入	3,189,500	13.66	5,830,667	28.74
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	135,617	0.58	59,589	0.29
業務成本與費用	25,150,885	107.71	23,329,027	114.98
勞務成本	4,385,308	18.78	3,404,021	16.78
銷貨成本	15,684,654	67.17	11,174,119	55.07
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	3,536,027	15.14	6,677,692	32.91
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	48,391	0.21	77,142	0.38
行銷及業務費用	234,871	1.01	42,268	0.21
管理及總務費用	89,757	0.38	135,094	0.67
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	1,171,877	5.02	1,818,691	8.96
業務賸餘 (短絀 -)	-1,800,215	-7.71	-3,039,182	-14.98
業務外收入	411,506	1.76	519,308	2.56
財務收入	67,710	0.29	168,400	0.83
其他業務外收入	343,796	1.47	350,908	1.73
業務外費用	941,223	4.03	959,027	4.73
財務費用	704,245	3.02	725,875	3.58
其他業務外費用	236,978	1.01	233,152	1.15
業務外賸餘 (短絀 -)	-529,717	-2.27	-439,719	-2.17
非常賸餘 (短絀 -)	-	-	-	-
本期賸餘 (短絀 -)	-2,329,932	-9.98	-3,478,901	-17.15

收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
17,099,761	100.00	+3,060,825	15.09	
3,986,624	23.31	+1,056,498	32.62	
7,845,312	45.88	+4,551,415	40.86	
-	-	-	-	
16,017	0.09	+18,051	81.14	
5,059,978	29.59	-2,641,167	45.30	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
191,830	1.12	+76,028	127.59	
21,125,087	123.54	+1,821,858	7.81	
4,034,449	23.59	+981,287	28.83	
7,929,448	46.37	+4,510,535	40.37	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
7,394,807	43.25	-3,141,665	47.05	
-	-	-	-	
76,404	0.45	-28,751	37.27	
52,025	0.30	+192,603	455.67	
91,028	0.53	-45,337	33.56	
-	-	-	-	
1,546,926	9.05	-646,814	35.56	
-4,025,326	-23.54	+1,238,967	40.77	
540,814	3.16	-107,802	20.76	
247,563	1.45	-100,690	59.79	
293,251	1.71	-7,112	2.03	
374,360	2.19	-17,804	1.86	
262,327	1.53	-21,630	2.98	
112,033	0.66	+3,826	1.64	
166,454	0.97	-89,998	20.47	
-	-	-	-	
-3,858,872	-22.57	+1,148,969	33.03	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國九十三年度

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	2,306,675	100.00	2,910,646	100.00	-603,971	20.75
本期賸餘	332,834	14.43	279,942	9.62	+52,892	18.89
前期未分配賸餘	1,973,841	85.57	2,630,704	90.38	-656,863	24.97
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	355,439	15.41	731,244	25.12	-375,805	51.39
填補累積短絀	-	-	176,547	6.07	-176,547	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	5,439	0.24	-	-	+5,439	-
解繳國庫淨額	350,000	15.17	554,697	19.06	-204,697	36.90
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,951,236	84.59	2,179,402	74.88	-228,166	10.47
短絀之部	7,870,072	100.00	4,881,560	100.00	+2,988,512	61.22
本期短絀	2,662,766	33.83	3,758,843	77.00	-1,096,077	29.16
前期待填補之短絀	5,207,306	66.17	1,122,717	23.00	+4,084,589	363.81
填補之部	3,042	0.04	187,711	3.85	-184,669	98.38
撥用賸餘	-	-	176,547	3.62	-176,547	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	3,042	0.04	11,164	0.23	-8,122	72.75
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,867,030	99.96	4,693,849	96.15	+3,173,181	67.60

營建建設基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	-2,329,932	
調整非現金項目	14,098,276	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）		11,768,344
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	21,000	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	10,838,139	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	11,499,160	
其他投資活動之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-22,297	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-11,942,223	
增加固定資產及遞耗資產	-13,153	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,030,935	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		349,691
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,598,781	
增加長期負債	40,000,136	
增加基金、公積及填補短絀	2,497,073	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-737,193	
減少長期負債	-54,945,545	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-350,000	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		-11,936,748
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		181,287
期初現金及約當現金		5,859,983
期末現金及約當現金		6,041,270

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三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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。