

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	16,556,023	100.00	18,588,454	100.00
勞務收入	17,708	0.11	18,277	0.10
銷貨收入	13,932,295	84.15	15,861,106	85.33
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	25,221	0.15	29,478	0.16
投融資業務收入	2,520,589	15.22	2,672,601	14.38
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	60,210	0.36	6,992	0.04
業務成本與費用	17,574,936	106.15	19,861,085	106.85
勞務成本	165,160	1.00	195,319	1.05
銷貨成本	14,037,270	84.79	15,867,371	85.36
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	2,353,753	14.22	2,586,784	13.92
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	367,315	2.22	147,200	0.79
行銷及業務費用	153,927	0.93	150,051	0.81
管理及總務費用	45,214	0.27	52,589	0.28
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	452,297	2.73	861,771	4.64
業務賸餘（短絀－）	-1,018,913	-6.15	-1,272,631	-6.85
業務外收入	250,245	1.51	217,845	1.17
財務收入	23,823	0.14	17,341	0.09
其他業務外收入	226,422	1.37	200,504	1.08
業務外費用	801,450	4.84	920,316	4.95
財務費用	605,165	3.66	694,212	3.73
其他業務外費用	196,285	1.19	226,104	1.22
業務外賸餘（短絀－）	-551,205	-3.33	-702,471	-3.78
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-1,570,118	-9.48	-1,975,102	-10.63

收支餘絀表

95 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	%	
23,993,763	100.00	-2,032,431	10.93	
18,219	0.08	-569	3.11	
21,585,860	89.96	-1,928,811	12.16	
-	-	-	-	
26,535	0.11	-4,257	14.44	
2,237,524	9.33	-152,012	5.69	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
125,625	0.52	53,218	761.13	
28,284,159	117.88	-2,286,149	11.51	
159,602	0.67	-30,159	15.44	
25,448,063	106.06	-1,830,101	11.53	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,651,685	6.88	-233,031	9.01	
-	-	-	-	
203,070	0.85	220,115	149.53	
5,186	0.02	3,876	2.58	
29,854	0.12	-7,375	14.02	
-	-	-	-	
786,699	3.28	-409,474	47.52	
-4,290,396	-17.88	253,718	19.94	
291,928	1.22	32,400	14.87	
112,063	0.47	6,482	37.38	
179,865	0.75	25,918	12.93	
625,551	2.61	-118,866	12.92	
458,041	1.91	-89,047	12.83	
167,510	0.70	-29,819	13.19	
-333,623	-1.39	151,266	21.53	
-	-	-	-	
-4,624,019	-19.27	404,984	20.50	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國95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	51,539	100.00	36,826	100.00	14,713	39.95
本期賸餘	24,105	46.77	17,254	46.85	6,851	39.71
前期未分配賸餘	27,434	53.23	19,572	53.15	7,862	40.17
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	1,747	4.74	-1,747	100.00
填補累積短絀	-	-	1,747	4.74	-1,747	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	51,539	100.00	35,079	95.26	16,460	46.92
短絀之部	13,318,644	100.00	9,764,622	100.00	3,554,022	36.40
本期短絀	1,594,223	11.97	1,992,356	20.40	-398,133	19.98
前期待填補之短絀	11,724,421	88.03	7,772,266	79.60	3,952,155	50.85
填補之部	4,361,015	32.74	1,747	0.02	4,359,268	249,528.79
撥用賸餘	-	-	1,747	0.02	-1,747	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	4,361,015	32.74	-	-	4,361,015	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	8,957,629	67.26	9,762,875	99.98	-805,246	8.25

營建建設基金現金流量表

中華民國 95 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－）	-1,570,118
調整非現金項目	13,427,201
業務活動之淨現金流入（流出－）	11,857,083
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	7,879,605
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	2,614,660
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	-1,538
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-11,281,821
增加固定資產及遞耗資產	-291
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-356
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-789,741
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	58,758
增加長期負債	29,751,116
增加基金、公積及填補短絀	2,101,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-13,277
減少長期負債	-42,685,743
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-10,788,146
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	279,196
期初現金及約當現金	1,854,927
期末現金及約當現金	2,134,123

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－）。