

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	8,374,348	100.00	16,556,023	100.00
勞務收入	18,008	0.22	17,708	0.11
銷貨收入	5,798,345	69.24	13,932,295	84.15
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	27,456	0.33	25,221	0.15
投融資業務收入	2,474,021	29.54	2,520,589	15.22
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	56,518	0.67	60,210	0.36
業務成本與費用	10,395,647	124.14	17,574,936	106.15
勞務成本	113,791	1.36	165,160	1.00
銷貨成本	6,861,530	81.94	14,037,270	84.79
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	2,301,634	27.48	2,353,753	14.22
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	569,256	6.80	367,315	2.22
行銷及業務費用	126,248	1.51	153,927	0.93
管理及總務費用	40,686	0.49	45,214	0.27
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	382,502	4.57	452,297	2.73
業務賸餘（短絀－）	-2,021,299	-24.14	-1,018,913	-6.15
業務外收入	313,227	3.74	250,245	1.51
財務收入	29,877	0.36	23,823	0.14
其他業務外收入	283,350	3.38	226,422	1.37
業務外費用	681,381	8.14	801,450	4.84
財務費用	555,781	6.64	605,165	3.66
其他業務外費用	125,600	1.50	196,285	1.19
業務外賸餘（短絀－）	-368,154	-4.40	-551,205	-3.33
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-2,389,453	-28.53	-1,570,118	-9.48

收支餘絀表

96 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	%	
28,061,631	100.00	-8,181,675	49.42	
17,707	0.06	300	1.69	
25,585,366	91.18	-8,133,950	58.38	
-	-	-	-	
27,678	0.10	2,235	8.86	
2,332,312	8.31	-46,568	1.85	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
98,568	0.35	-3,692	6.13	
35,434,704	126.27	-7,179,289	40.85	
148,848	0.53	-51,369	31.10	
31,535,061	112.38	-7,175,740	51.12	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,300,066	8.20	-52,119	2.21	
-	-	-	-	
886,853	3.16	201,941	54.98	
37,434	0.13	-27,679	17.98	
50,538	0.18	-4,528	10.01	
-	-	-	-	
475,904	1.70	-69,795	15.43	
-7,373,073	-26.27	-1,002,386	98.38	
1,320,600	4.71	62,982	25.17	
244,516	0.87	6,054	25.41	
1,076,084	3.83	56,928	25.14	
768,873	2.74	-120,069	14.98	
518,863	1.85	-49,384	8.16	
250,010	0.89	-70,685	36.01	
551,727	1.97	183,051	33.21	
-	-	-	-	
-6,821,346	-24.31	-819,335	52.18	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國96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	95,474	100.00	51,539	100.00	43,935	85.25
本期賸餘	34,441	36.07	24,105	46.77	10,336	42.88
前期未分配賸餘	61,033	63.93	27,434	53.23	33,599	122.47
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
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	95,474	100.00	51,539	100.00	43,935	85.25
短絀之部	16,237,262	100.00	13,318,644	100.00	2,918,618	21.91
本期短絀	2,423,894	14.93	1,594,223	11.97	829,671	52.04
前期待填補之短絀	13,813,368	85.07	11,724,421	88.03	2,088,947	17.82
填補之部	13,859,108	85.35	4,361,015	32.74	9,498,093	217.80
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	206,450	1.27	-	-	206,450	-
折減基金	13,652,658	84.08	4,361,015	32.74	9,291,643	213.06
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,378,154	14.65	8,957,629	67.26	-6,579,475	73.45

營建建設基金現金流量表

中華民國96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－）	-2,389,453
調整非現金項目	6,779,906
業務活動之淨現金流入（流出－）	4,390,453
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,667,854
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	1,476,206
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	-1,251
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,609,375
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-323
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	6,533,111
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	9,051
增加長期負債	6,895,173
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、其他負債及遞延貸項	-409,737
減少長期負債	-19,549,830
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－）	-10,954,343
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-30,779
期初現金及約當現金	2,571,040
期末現金及約當現金	2,540,261

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