

營建建設基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 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	3,664,462	100.00	3,649,250	100.00	6,341,217	100.00	15,212	0.42	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,052,426	28.72	1,914,782	52.47	5,796,618	91.41	-862,356	45.04	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	571,044	15.58	694,024	19.02	528,229	8.33	-122,980	17.72	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	2,040,992	55.70	1,040,444	28.51	16,370	0.26	1,000,548	96.17	
業務成本與費用	11,220,561	306.20	8,479,920	232.37	9,657,257	152.29	2,740,641	32.32	
勞務成本	33,679	0.92	33,596	0.92	29,184	0.46	83	0.25	
銷貨成本	1,565,848	42.73	1,509,392	41.36	3,800,424	59.93	56,456	3.74	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	436,379	11.91	591,976	16.22	333,633	5.26	-155,597	26.28	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	103,995	2.84	239,257	6.56	11,626	0.18	-135,262	56.53	
行銷及業務費用	52,845	1.44	47,537	1.30	24,471	0.39	5,308	11.17	
管理及總務費用	38,441	1.05	41,349	1.13	26,571	0.42	-2,908	7.03	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	8,989,374	245.31	6,016,813	164.88	5,431,348	85.65	2,972,561	49.40	
業務賸餘(短絀)	-7,556,099	-206.20	-4,830,670	-132.37	-3,316,040	-52.29	-2,725,429	56.42	
業務外收入	105,722	2.89	193,052	5.29	1,737,585	27.40	-87,330	45.24	
財務收入	84,147	2.30	158,199	4.34	203,517	3.21	-74,052	46.81	
其他業務外收入	21,575	0.59	34,853	0.96	1,534,068	24.19	-13,278	38.10	
業務外費用	4,564	0.12	2,740	0.08	1,394	0.02	1,824	66.57	
財務費用	3,604	0.10	1,445	0.04	-	-	2,159	149.41	
其他業務外費用	960	0.03	1,295	0.04	1,394	0.02	-335	25.87	
業務外賸餘(短絀)	101,158	2.76	190,312	5.22	1,736,191	27.38	-89,154	46.85	
本期賸餘(短絀)	-7,454,941	-203.44	-4,640,358	-127.16	-1,579,849	-24.91	-2,814,583	60.65	

營建建設基金現金流量表

中華民國107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）	-7,454,941
利息股利之調整	-341,465
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,796,406
調整項目	-2,065,249
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,861,655
收取利息	84,127
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-9,777,528
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,100,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,023,180
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-
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	171,950
收取利息	260,922
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	-268,918
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-128
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	-20,223
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	9,266,783
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	-
增加基金、公積及填補短絀	3,308
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	-1,432
減少長期負債	-261,396
減少基金及公積	-
支付利息	-3,604
賸餘分配款	-2,000,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,263,124
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,773,869
期初現金及約當現金	12,457,866
期末現金及約當現金	9,683,997

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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）。