

營建建設基金收支餘絀表

中華民國108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	2,623,201	100.00	3,664,462	100.00	3,332,170	100.00	-1,041,261	28.42	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	318,782	12.15	1,052,426	28.72	1,953,662	58.63	-733,644	69.71	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	265,288	10.11	571,044	15.58	334,633	10.04	-305,756	53.54	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	2,039,131	77.73	2,040,992	55.70	1,043,875	31.33	-1,861	0.09	
業務成本與費用	12,502,923	476.63	11,220,561	306.20	7,743,253	232.38	1,282,362	11.43	
勞務成本	82,666	3.15	33,679	0.92	79,422	2.38	48,987	145.45	
銷貨成本	1,302,247	49.64	1,565,848	42.73	1,514,121	45.44	-263,601	16.83	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	342,816	13.07	436,379	11.91	225,459	6.77	-93,563	21.44	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3	-	103,995	2.84	-	-	-103,992	100.00	
行銷及業務費用	65,078	2.48	52,845	1.44	39,058	1.17	12,233	23.15	
管理及總務費用	38,037	1.45	38,441	1.05	24,662	0.74	-404	1.05	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	10,672,076	406.83	8,989,374	245.31	5,860,531	175.88	1,682,702	18.72	
業務賸餘(短絀)	-9,879,722	-376.63	-7,556,099	-206.20	-4,411,083	-132.38	-2,323,623	30.75	
業務外收入	104,771	3.99	105,722	2.89	324,393	9.74	-951	0.90	
財務收入	84,184	3.21	84,147	2.30	135,358	4.06	37	0.04	
其他業務外收入	20,587	0.78	21,575	0.59	189,036	5.67	-988	4.58	
業務外費用	9,982	0.38	4,564	0.12	4,065	0.12	5,418	118.71	
財務費用	9,022	0.34	3,604	0.10	-	-	5,418	150.33	
其他業務外費用	960	0.04	960	0.03	4,065	0.12	-	-	
業務外賸餘(短絀)	94,789	3.61	101,158	2.76	320,329	9.61	-6,369	6.30	
本期賸餘(短絀)	-9,784,933	-373.01	-7,454,941	-203.44	-4,090,754	-122.77	-2,329,992	31.25	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國108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	3,078,343	100.00	6,380,663	100.00	-3,302,320	51.76
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	3,078,343	100.00	6,380,663	100.00	-3,302,320	51.76
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,216,669	72.01	3,408,983	53.43	-1,192,314	34.98
填補累積短絀	2,216,669	72.01	1,408,983	22.08	807,686	57.32
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	2,000,000	31.34	-2,000,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	861,674	27.99	2,971,680	46.57	-2,110,006	71.00
短絀之部	9,784,933	100.00	7,454,941	100.00	2,329,992	31.25
本期短絀	9,784,933	100.00	7,454,941	100.00	2,329,992	31.25
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	8,614,279	88.04	7,454,941	100.00	1,159,338	15.55
撥用賸餘	2,216,669	22.65	1,408,983	18.90	807,686	57.32
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	6,397,610	65.38	6,045,958	81.10	351,652	5.82
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,170,654	11.96	-	-	1,170,654	-

營建建設基金現金流量表

中華民國108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）	-9,784,933
利息股利之調整	-283,083
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-10,068,016
調整項目	469,600
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,598,416
收取利息	84,189
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-9,514,227
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,200,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,264,496
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	190,233
收取利息	207,921
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	-739,360
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-687
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	-320,985
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	7,801,618
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	300,000
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	-1,432
減少長期負債	-231,594
減少基金及公積	-
支付利息	-9,022
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）	59,952
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,652,657
期初現金及約當現金	8,015,760
期末現金及約當現金	6,363,103

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）。