

營建建設基金收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 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	5,223,059	100.00	522,772	100.00	2,604,933	100.00	4,700,287	899.11	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	33,740	0.65	293,140	56.07	304,748	11.70	-259,400	88.49	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	170,669	3.27	218,622	41.82	253,346	9.73	-47,953	21.93	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	5,018,650	96.09	11,010	2.11	2,046,839	78.58	5,007,640	45,482.65	
業務成本與費用	10,878,657	208.28	9,091,927	1,739.18	9,411,155	361.28	1,786,730	19.65	
勞務成本	112,263	2.15	92,325	17.66	34,940	1.34	19,938	21.60	
銷貨成本	53,666	1.03	242,649	46.42	1,261,232	48.42	-188,983	77.88	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	252,989	4.84	266,012	50.88	217,100	8.33	-13,023	4.90	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3	-	3	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	93,754	1.80	78,235	14.97	38,626	1.48	15,519	19.84	
管理及總務費用	42,194	0.81	37,264	7.13	23,777	0.91	4,930	13.23	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	10,323,788	197.66	8,375,439	1,602.12	7,835,480	300.79	1,948,349	23.26	
業務賸餘(短絀)	-5,655,598	-108.28	-8,569,155	-1,639.18	-6,806,223	-261.28	2,913,557	34.00	
業務外收入	50,436	0.97	104,403	19.97	369,080	14.17	-53,967	51.69	
財務收入	39,405	0.75	88,372	16.90	114,311	4.39	-48,967	55.41	
其他業務外收入	11,031	0.21	16,031	3.07	254,769	9.78	-5,000	31.19	
業務外費用	1,626	0.03	15,066	2.88	9,341	0.36	-13,440	89.21	
財務費用	976	0.02	14,416	2.76	-	-	-13,440	93.23	
其他業務外費用	650	0.01	650	0.12	9,341	0.36	-	-	
業務外賸餘(短絀)	48,810	0.93	89,337	17.09	359,739	13.81	-40,527	45.36	
本期賸餘(短絀)	-5,606,788	-107.35	-8,479,818	-1,622.09	-6,446,484	-247.47	2,873,030	33.88	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國110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	1,544,754	100.00	1,518,516	100.00	26,238	1.73
本期賸餘	8,525	0.55	118,721	7.82	-110,196	92.82
前期末分配賸餘	1,536,229	99.45	1,399,795	92.18	136,434	9.75
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,544,754	100.00	1,518,516	100.00	26,238	1.73
短絀之部	6,558,055	100.00	9,406,365	100.00	-2,848,310	30.28
本期短絀	5,615,313	85.62	8,598,539	91.41	-2,983,226	34.69
前期待填補之短絀	942,742	14.38	807,826	8.59	134,916	16.70
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	5,249,425	80.05	7,943,890	84.45	-2,694,465	33.92
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	5,249,425	80.05	7,943,890	84.45	-2,694,465	33.92
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,308,630	19.95	1,462,475	15.55	-153,845	10.52

營建建設基金現金流量表

中華民國110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)	-5,606,788	
利息股利之調整	-142,595	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,749,383	
調整項目	-1,930,620	
未計利息股利之現金流入(流出)	-7,680,003	
收取利息	40,230	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-7,639,773
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,873,139	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,317,945	
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	126,822	
收取利息	104,166	
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	-166,790	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-770	
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	-29,755	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		5,224,757
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	199,677	
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	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-976	
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)		200,701
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-2,214,315
期初現金及約當現金		2,969,299
期末現金及約當現金		754,984

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)。