

營建建設基金作
中華民國八十八年下

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
作業收入	1,092,566	100.00	3,137,967	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	385,000	35.24	2,622,740	83.58
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	707,566	64.76	515,227	16.42
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	-	-	-	-
作業成本與費用	1,116,652	102.20	3,352,027	106.82
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	385,000	35.24	2,622,740	83.58
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	5,341	0.49	3,266	0.10
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	726,311	66.48	726,021	23.14
作業賸餘（短絀－）	-24,086	-2.20	-214,060	-6.82
作業外收入	46,707	4.27	18,138	0.58
財務收入	46,707	4.27	16,638	0.53
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	-	-	1,500	0.05
作業外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	46,707	4.27	18,138	0.58
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	22,621	2.07	-195,922	-6.24

業收支預算表

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本次與上年度預算數比較增(+)/減(-)		備註
金額	%	金額	%	
503,165	100.00	-2,045,401	65.18	
-	-	-	-	
-	-	-2,237,740	85.32	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
503,165	100.00	+192,339	37.33	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
508,878	101.14	-2,235,375	66.69	
-	-	-	-	
-	-	-2,237,740	85.32	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3,505	0.70	+2,075	63.53	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
505,373	100.44	+290	0.04	
-5,713	-1.14	+189,974	88.75	
74,305	14.77	+28,569	157.51	
72,133	14.34	+30,069	180.72	
-	-	-	-	
2,172	0.43	-1,500	100.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
74,305	14.77	+28,569	157.51	
-	-	-	-	
68,592	13.63	-	-	

營建建設基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	104,724	100.00	26,516	100.00	+78,208	294.95
本期賸餘	35,146	33.56	17,717	66.82	+17,429	98.37
前期未分配賸餘	69,578	66.44	8,799	33.18	+60,779	690.75
分配之部	90,204	86.13	15,042	56.73	+75,162	499.68
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	90,204	86.13	15,042	56.73	+75,162	499.68
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	14,520	13.87	11,474	43.27	+3,046	26.55
短絀之部	12,525	100.00	213,639	100.00	-201,114	94.14
本期短絀	12,525	100.00	213,639	100.00	-201,114	94.14
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	12,525	100.00	213,639	100.00	-201,114	94.14
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	12,525	100.00	213,639	100.00	-201,114	94.14
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

營建建設基金資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數	
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	22,621	
調整非現金項目	-128,849	
作業活動之淨現金流入（流出－）		-106,228
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	11,948,714	
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	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-15,865,376	
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	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-3,916,662
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	
增加長期負債	3,514,240	
增加基金、公積及填補短絀	1,121,136	
減少短期債務及其他負債	-	
減少長期負債	-385,000	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-	
理財活動之淨現金流入（流出－）		4,250,376
現金及約當現金之淨增（淨減－）		227,486
期初現金及約當現金		873,502
期末現金及約當現金		1,100,988

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三個月內到期或清償之短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、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－）。