

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 | 15,373,081 | 100.00 | 9,663,241 | 100.00 |
| 勞務收入 | - | - | - | - |
| 銷貨收入 | 6,824,610 | 44.39 | 5,814,845 | 60.17 |
| 教學收入 | - | - | - | - |
| 租金及權利金收入 | - | - | - | - |
| 投融資業務收入 | 3,270,089 | 21.27 | 3,791,898 | 39.24 |
| 醫療收入 | - | - | - | - |
| 徵收收入 | - | - | - | - |
| 保險收入 | - | - | - | - |
| 其他業務收入 | 5,278,382 | 34.34 | 56,498 | 0.58 |
| 業務成本與費用 | 13,435,231 | 87.39 | 12,539,092 | 129.76 |
| 勞務成本 | 81,686 | 0.53 | 71,875 | 0.74 |
| 銷貨成本 | 6,418,910 | 41.75 | 6,883,130 | 71.23 |
| 教學成本 | - | - | - | - |
| 出租資產成本 | - | - | - | - |
| 投融資業務成本 | 2,239,322 | 14.57 | 2,591,756 | 26.82 |
| 醫療成本 | - | - | - | - |
| 保險成本 | - | - | - | - |
| 其他業務成本 | 84,395 | 0.55 | 569,256 | 5.89 |
| 行銷及業務費用 | 83,729 | 0.54 | 1,932,854 | 20.00 |
| 管理及總務費用 | 60,056 | 0.39 | 42,131 | 0.44 |
| 研究發展及訓練費用 | 15,000 | 0.10 | - | - |
| 其他業務費用 | 4,452,133 | 28.96 | 448,090 | 4.64 |
| 業務賸餘 (短絀 -) | 1,937,850 | 12.61 | -2,875,851 | -29.76 |
| 業務外收入 | 738,656 | 4.80 | 811,515 | 8.40 |
| 財務收入 | 459,970 | 2.99 | 517,170 | 5.35 |
| 其他業務外收入 | 278,686 | 1.81 | 294,345 | 3.05 |
| 業務外費用 | 185,475 | 1.21 | 681,381 | 7.05 |
| 財務費用 | 82,230 | 0.53 | 555,781 | 5.75 |
| 其他業務外費用 | 103,245 | 0.67 | 125,600 | 1.30 |
| 業務外賸餘 (短絀 -) | 553,181 | 3.60 | 130,134 | 1.35 |
| 非常賸餘 (短絀 -) | - | - | - | - |
| 會計原則變動累積影響數 | - | - | - | - |
| 本期賸餘 (短絀 -) | 2,491,031 | 16.20 | -2,745,717 | -28.41 |

收支餘絀表

97 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 | % | |
| 22,686,729 | 100.00 | 5,709,840 | 59.09 | |
| - | - | - | - | |
| 18,885,401 | 83.24 | 1,009,765 | 17.37 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 3,691,492 | 16.27 | -521,809 | 13.76 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 109,836 | 0.48 | 5,221,884 | 9,242.60 | |
| 25,911,850 | 114.22 | 896,139 | 7.15 | |
| 90,670 | 0.40 | 9,811 | 13.65 | |
| 20,944,500 | 92.32 | -464,220 | 6.74 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 2,652,775 | 11.69 | -352,434 | 13.60 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 768,547 | 3.39 | -484,861 | 85.17 | |
| 959,708 | 4.23 | -1,849,125 | 95.67 | |
| 56,091 | 0.25 | 17,925 | 42.55 | |
| - | - | 15,000 | - | |
| 439,559 | 1.94 | 4,004,043 | 893.58 | |
| -3,225,121 | -14.22 | - | - | |
| 3,995,507 | 17.61 | -72,859 | 8.98 | |
| 854,694 | 3.77 | -57,200 | 11.06 | |
| 3,140,813 | 13.84 | -15,659 | 5.32 | |
| 2,836,780 | 12.50 | -495,906 | 72.78 | |
| 533,359 | 2.35 | -473,551 | 85.20 | |
| 2,303,421 | 10.15 | -22,355 | 17.80 | |
| 1,158,727 | 5.11 | 423,047 | 325.09 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| -2,066,394 | -9.11 | - | - | |

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國 97 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 | 9,017,528 | 100.00 | 1,365,883 | 100.00 | 7,651,645 | 560.20 |
| 本期賸餘 | 2,491,031 | 27.62 | 1,076,340 | 78.80 | 1,414,691 | 131.44 |
| 前期未分配賸餘 | 6,526,497 | 72.38 | 289,543 | 21.20 | 6,236,954 | 2,154.07 |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | 1,171,002 | 12.99 | 1,076,340 | 78.80 | 94,662 | 8.79 |
| 填補累積短絀 | 1,171,002 | 12.99 | - | - | 1,171,002 | - |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - |
| 解繳國庫淨額 | - | - | 1,076,340 | 78.80 | -1,076,340 | 100.00 |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 7,846,526 | 87.01 | 289,543 | 21.20 | 7,556,983 | 2,609.97 |
| 短絀之部 | 1,831,109 | 100.00 | 17,635,425 | 100.00 | -15,804,316 | 89.62 |
| 本期短絀 | - | - | 3,822,057 | 21.67 | -3,822,057 | 100.00 |
| 前期待填補之短絀 | 1,831,109 | 100.00 | 13,813,368 | 78.33 | -11,982,259 | 86.74 |
| 填補之部 | 1,171,002 | 63.95 | 14,832,608 | 84.11 | -13,661,606 | 92.11 |
| 撥用賸餘 | 1,171,002 | 63.95 | - | - | 1,171,002 | - |
| 撥用公積 | - | - | 206,450 | 1.17 | -206,450 | 100.00 |
| 折減基金 | - | - | 14,626,158 | 82.94 | -14,626,158 | 100.00 |
| 國庫撥款 | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | 660,107 | 36.05 | 2,802,817 | 15.89 | -2,142,710 | 76.45 |

營建建設基金現金流量表

中華民國 97 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 - ） | 2,491,031 | |
| 調整非現金項目 | 6,668,479 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出 - ） | | 9,159,510 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 715 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 21,231,380 | |
| 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 | 3,822,813 | |
| 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 | -4,506,122 | |
| 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 | - | |
| 其他投資活動之現金流出 | - | |
| 投資活動之淨現金流入（流出 - ） | | 20,548,786 |
| 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 | 53,304 | |
| 增加長期負債 | 3,782,216 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 102,000 | |
| 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 | -481,040 | |
| 減少長期負債 | -20,435,509 | |
| 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 - ） | | -16,979,029 |
| 匯率變動影響數 | | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ） | | 12,729,267 |
| 期初現金及約當現金 | | 25,662,943 |
| 期末現金及約當現金 | | 38,392,210 |

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、流動資產淨減（淨增 - ）及流動負債淨增（淨減 - ）。