

營建建設基金收支餘絀表

中華民國100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	9,206,844	100.00	11,357,340	100.00	10,071,252	100.00	-2,150,496	18.93	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	3,706,600	40.26	2,424,460	21.35	3,824,852	37.98	1,282,140	52.88	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	890,549	9.67	1,129,227	9.94	1,826,429	18.14	-238,678	21.14	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	4,609,695	50.07	7,803,653	68.71	4,419,971	43.89	-3,193,958	40.93	
業務成本與費用	13,685,994	148.65	11,963,142	105.33	10,948,472	108.71	1,722,852	14.40	
勞務成本	43,823	0.48	50,302	0.44	50,954	0.51	-6,479	12.88	
銷貨成本	3,929,034	42.68	2,572,050	22.65	4,596,852	45.64	1,356,984	52.76	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	769,147	8.35	730,130	6.43	1,382,179	13.72	39,017	5.34	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	608,634	6.61	839,229	7.39	764,066	7.59	-230,595	27.48	
行銷及業務費用	54,849	0.60	63,040	0.56	51,449	0.51	-8,191	12.99	
管理及總務費用	187,142	2.03	128,451	1.13	43,163	0.43	58,691	45.69	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	8,093,365	87.91	7,579,940	66.74	4,059,809	40.31	513,425	6.77	
業務賸餘（短絀－）	-4,479,150	-48.65	-605,802	-5.33	-877,220	-8.71	-3,873,348	639.38	
業務外收入	310,402	3.37	621,503	5.47	979,453	9.73	-311,101	50.06	
財務收入	181,952	1.98	203,855	1.79	288,430	2.86	-21,903	10.74	
其他業務外收入	128,450	1.40	417,648	3.68	691,023	6.86	-289,198	69.24	
業務外費用	224,511	2.44	326,421	2.87	608,970	6.05	-101,910	31.22	
財務費用	36,434	0.40	26,298	0.23	13,370	0.13	10,136	38.54	
其他業務外費用	188,077	2.04	300,123	2.64	595,600	5.91	-112,046	37.33	
業務外賸餘（短絀－）	85,891	0.93	295,082	2.60	370,483	3.68	-209,191	70.89	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-4,393,259	-47.72	-310,720	-2.74	-506,737	-5.03	-4,082,539	1,313.90	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國100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	9,606,558	100.00	8,819,302	100.00	787,256	8.93
本期賸餘	215,363	2.24	294,945	3.34	-79,582	26.98
前期未分配賸餘	9,391,195	97.76	8,524,357	96.66	866,838	10.17
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	500,000	5.20	500,000	5.67	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	500,000	5.20	500,000	5.67	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	9,106,558	94.80	8,319,302	94.33	787,256	9.46
短絀之部	7,374,326	100.00	1,376,428	100.00	5,997,898	435.76
本期短絀	4,608,622	62.50	605,665	44.00	4,002,957	660.92
前期待填補之短絀	2,765,704	37.50	770,763	56.00	1,994,941	258.83
填補之部	3,874,544	52.54	-	-	3,874,544	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	206,450	2.80	-	-	206,450	-
折減基金	3,668,094	49.74	-	-	3,668,094	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	3,499,782	47.46	1,376,428	100.00	2,123,354	154.27

營建建設基金現金流量表

中華民國100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－）	-4,393,259	
調整非現金項目	-7,986,427	
業務活動之淨現金流入（流出－）		-12,379,686
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	89	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,864,685	
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	940,482	
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	-625,022	
增加固定資產及遞耗資產	-800	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,950	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		10,168,484
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	22,793	
增加長期負債	5,046,653	
增加基金、公積及填補短絀	5,924	
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	-529	
減少長期負債	-4,536,792	
減少基金及公積	-1,000,000	
賸餘分配款	-500,000	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-961,951
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-3,173,153
期初現金及約當現金		37,298,588
期末現金及約當現金		34,125,435

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－）。