中 央 都 市 更 新 基 金 收 支 餘 絀 表

中華民國101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	**14,932,000**	**100.00**	-	-	-	-	**14,932,000**	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	14,932,000	100.00	-	-	-	-	14,932,000	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	**11,564,323**	**77.45**	**9,423**	-	**1,695**	-	**11,554,900**	**122,624.43**	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	11,397,087	76.33	-	-	-	-	11,397,087	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	15,467	0.10	2,191	-	1,644	-	13,276	605.93	
管理及總務費用	1,769	0.01	7,232	-	51	-	-5,463	75.54	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	150,000	1.00	-	-	-	-	150,000	-	
業務賸餘(短絀－)	**3,367,677**	**22.55**	**-9,423**	-	**-1,695**	-	-	-	
業務外收入	**718**	-	**718**	-	**836**	-	-	-	
財務收入	718	-	718	-	836	-	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀－)	**718**	-	**718**	-	**836**	-	-	-	
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀－)	**3,368,395**	**22.56**	**-8,705**	-	**-859**	-	-	-	

中 央 都 市 更 新 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國101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	**3,368,395**	**100.00**	-	-	**3,368,395**	-
本期賸餘	3,368,395	100.00	-	-	3,368,395	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	**10,944**	**0.32**	-	-	**10,944**	-
填補累積短絀	10,944	0.32	-	-	10,944	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
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	**3,357,451**	**99.68**	-	-	**3,357,451**	-
短絀之部	**10,944**	**100.00**	**12,257**	**100.00**	**-1,313**	**10.71**
本期短絀	-	-	8,705	71.02	-8,705	100.00
前期待填補之短絀	10,944	100.00	3,552	28.98	7,392	208.11
填補之部	**10,944**	**100.00**	-	-	**10,944**	-
撥用賸餘	10,944	100.00	-	-	10,944	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	**12,257**	**100.00**	**-12,257**	**100.00**

中 央 都 市 更 新 基 金 現 金 流 量 表

中華民國101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－)	3,368,395	
調整非現金項目	-3,502,899	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**-134,504**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,397,087	
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	-	
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	-8,347,018	
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－)		**3,050,069**
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	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
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	-	
減少長期負債	-	
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－)		-
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**2,915,565**
期初現金及約當現金		**827,749**
期末現金及約當現金		**3,743,314**

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－）。