

營建建設基金收支餘絀表

中華民國103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	1,644,626	100.00	5,268,934	100.00	2,338,389	100.00	-3,624,308	68.79	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	829,630	50.44	4,470,380	84.84	1,276,094	54.57	-3,640,750	81.44	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	110	-	-	-	
投融資業務收入	807,523	49.10	788,281	14.96	1,048,462	44.84	19,242	2.44	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	7,473	0.45	10,273	0.19	13,723	0.59	-2,800	27.26	
業務成本與費用	8,570,134	521.10	12,152,308	230.64	10,335,214	441.98	-3,582,174	29.48	
勞務成本	39,458	2.40	37,244	0.71	33,688	1.44	2,214	5.94	
銷貨成本	1,033,520	62.84	2,878,150	54.62	1,311,396	56.08	-1,844,630	64.09	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	579,793	35.25	684,305	12.99	584,693	25.00	-104,512	15.27	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	415,543	25.27	467,237	8.87	547,490	23.41	-51,694	11.06	
行銷及業務費用	20,816	1.27	32,555	0.62	12,326	0.53	-11,739	36.06	
管理及總務費用	42,532	2.59	58,146	1.10	35,798	1.53	-15,614	26.85	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	6,438,472	391.49	7,994,671	151.73	7,809,823	333.98	-1,556,199	19.47	
業務賸餘(短絀一)	-6,925,508	-421.10	-6,883,374	-130.64	-7,996,825	-341.98	-42,134	0.61	
業務外收入	536,863	32.64	527,635	10.01	674,310	28.84	9,228	1.75	
財務收入	388,363	23.61	362,135	6.87	403,801	17.27	26,228	7.24	
其他業務外收入	148,500	9.03	165,500	3.14	270,509	11.57	-17,000	10.27	
業務外費用	295	0.02	110,295	2.09	626,650	26.80	-110,000	99.73	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	295	0.02	110,295	2.09	626,650	26.80	-110,000	99.73	
業務外賸餘(短絀一)	536,568	32.63	417,340	7.92	47,660	2.04	119,228	28.57	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-6,388,940	-388.47	-6,466,034	-122.72	-7,949,165	-339.94	77,094	1.19	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國103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	91,321	100.00	7,087,058	100.00	-6,995,737	98.71
本期賸餘	4,263	4.67	1,721,174	24.29	-1,716,911	99.75
前期未分配賸餘	87,058	95.33	5,365,884	75.71	-5,278,826	98.38
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	7,000,000	98.77	-7,000,000	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	7,000,000	98.77	-7,000,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	91,321	100.00	87,058	1.23	4,263	4.90
短絀之部	14,580,411	100.00	8,187,208	100.00	6,393,203	78.09
本期短絀	6,393,203	43.85	8,187,208	100.00	-1,794,005	21.91
前期待填補之短絀	8,187,208	56.15	-	-	8,187,208	-
填補之部	14,580,411	100.00	-	-	14,580,411	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	14,580,411	100.00	-	-	14,580,411	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	8,187,208	100.00	-8,187,208	100.00

營建建設基金現金流量表

中華民國103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－)	-6,388,940
調整非現金項目	-5,235,958
業務活動之淨現金流入(流出－)	-11,624,898
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	9,149,931
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	497,321
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	-30,782
增加固定資產及遞耗資產	-224
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-58,860
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	9,557,386
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	3,200,000
增加基金、公積及填補短絀	3,308
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	-20,432
減少長期負債	-644,157
減少基金及公積	-11,100,000
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－)	-8,561,281
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-10,628,793
期初現金及約當現金	41,068,771
期末現金及約當現金	30,439,978

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－）、流動負債淨增（淨減－）。