

中央都市更新基金收支餘絀表

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 | 771,774 | 100.00 | - | - | 10,945,706 | 100.00 | 771,774 | - | |
| 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 | 768,964 | 99.64 | - | - | 10,944,862 | 99.99 | 768,964 | - | |
| 醫療收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 徵收收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務收入 | 2,810 | 0.36 | - | - | 844 | 0.01 | 2,810 | - | |
| 業務成本與費用 | 1,018,556 | 131.98 | 587,646 | - | 7,935,847 | 72.50 | 430,910 | 73.33 | |
| 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 | 680,047 | 88.11 | - | - | 7,916,145 | 72.32 | 680,047 | - | |
| 醫療成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 行銷及業務費用 | 36,563 | 4.74 | 36,788 | - | 14,405 | 0.13 | -225 | 0.61 | |
| 管理及總務費用 | 1,496 | 0.19 | 408 | - | 1,295 | 0.01 | 1,088 | 266.67 | |
| 研究發展及訓練費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務費用 | 300,450 | 38.93 | 550,450 | - | 4,002 | 0.04 | -250,000 | 45.42 | |
| 業務賸餘(短絀一) | -246,782 | -31.98 | -587,646 | - | 3,009,859 | 27.50 | 340,864 | 58.00 | |
| 業務外收入 | 692 | 0.09 | 1,700 | - | 10,827 | 0.10 | -1,008 | 59.29 | |
| 財務收入 | 692 | 0.09 | 1,700 | - | 10,827 | 0.10 | -1,008 | 59.29 | |
| 其他業務外收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 業務外費用 | 6,014 | 0.78 | - | - | - | - | 6,014 | - | |
| 財務費用 | 6,014 | 0.78 | - | - | - | - | 6,014 | - | |
| 其他業務外費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 業務外賸餘(短絀一) | -5,322 | -0.69 | 1,700 | - | 10,827 | 0.10 | - | - | |
| 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) | -252,104 | -32.67 | -585,946 | - | 3,020,686 | 27.60 | 333,842 | 56.97 | |

中央都市更新基金餘絀撥補表

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 | - | - | 3,265,324 | 100.00 | -3,265,324 | 100.00 |
| 本期賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 前期未分配賸餘 | - | - | 3,265,324 | 100.00 | -3,265,324 | 100.00 |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | - | - | 2,585,946 | 79.19 | -2,585,946 | 100.00 |
| 填補累積短絀 | - | - | 585,946 | 17.94 | -585,946 | 100.00 |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - |
| 解繳國庫淨額 | - | - | 2,000,000 | 61.25 | -2,000,000 | 100.00 |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | - | - | 679,378 | 20.81 | -679,378 | 100.00 |
| 短絀之部 | 420,435 | 100.00 | 585,946 | 100.00 | -165,511 | 28.25 |
| 本期短絀 | 252,104 | 59.96 | 585,946 | 100.00 | -333,842 | 56.97 |
| 前期待填補之短絀 | 168,331 | 40.04 | - | - | 168,331 | - |
| 填補之部 | - | - | 585,946 | 100.00 | -585,946 | 100.00 |
| 撥用賸餘 | - | - | 585,946 | 100.00 | -585,946 | 100.00 |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - |
| 國庫撥款 | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | 420,435 | 100.00 | - | - | 420,435 | - |

中央都市更新基金現金流量表

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－) | -252,104 |
| 調整非現金項目 | -768,571 |
| 業務活動之淨現金流入(流出－) | -1,020,675 |
| 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 | 680,047 |
| 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 | -870,985 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -880 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -8,800 |
| 其他投資活動之現金流出 | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出－) | -200,618 |
| 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 | 850,000 |
| 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－) | 850,000 |
| 匯率變動影響數 | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減－) | -371,293 |
| 期初現金及約當現金 | 611,602 |
| 期末現金及約當現金 | 240,309 |

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－)。