

# 營建建設基金收支餘絀表

中華民國104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	<b>2,230,001</b>	<b>100.00</b>	<b>1,644,626</b>	<b>100.00</b>	<b>3,052,553</b>	<b>100.00</b>	<b>585,375</b>	<b>35.59</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,577,710	70.75	829,630	50.44	2,161,962	70.82	748,080	90.17	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	588	0.02	-	-	
投融資業務收入	643,791	28.87	807,523	49.10	881,104	28.86	-163,732	20.28	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	8,500	0.38	7,473	0.45	8,899	0.29	1,027	13.74	
業務成本與費用	<b>9,292,382</b>	<b>416.70</b>	<b>8,570,134</b>	<b>521.10</b>	<b>8,494,829</b>	<b>278.29</b>	<b>722,248</b>	<b>8.43</b>	
勞務成本	38,175	1.71	39,458	2.40	38,149	1.25	-1,283	3.25	
銷貨成本	942,930	42.28	1,033,520	62.84	1,497,587	49.06	-90,590	8.77	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	483,177	21.67	579,793	35.25	477,103	15.63	-96,616	16.66	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	375,285	16.83	415,543	25.27	78,484	2.57	-40,258	9.69	
行銷及業務費用	17,301	0.78	20,816	1.27	8,159	0.27	-3,515	16.89	
管理及總務費用	44,525	2.00	42,532	2.59	35,715	1.17	1,993	4.69	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	7,390,989	331.43	6,438,472	391.49	6,359,632	208.34	952,517	14.79	
業務賸餘(短絀一)	<b>-7,062,381</b>	<b>-316.70</b>	<b>-6,925,508</b>	<b>-421.10</b>	<b>-5,442,276</b>	<b>-178.29</b>	<b>-136,873</b>	<b>1.98</b>	
業務外收入	<b>1,367,661</b>	<b>61.33</b>	<b>536,863</b>	<b>32.64</b>	<b>680,869</b>	<b>22.30</b>	<b>830,798</b>	<b>154.75</b>	
財務收入	285,198	12.79	388,363	23.61	418,279	13.70	-103,165	26.56	
其他業務外收入	1,082,463	48.54	148,500	9.03	262,590	8.60	933,963	628.93	
業務外費用	<b>1,295</b>	<b>0.06</b>	<b>295</b>	<b>0.02</b>	<b>184,093</b>	<b>6.03</b>	<b>1,000</b>	<b>338.98</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,295	0.06	295	0.02	184,093	6.03	1,000	338.98	
業務外賸餘(短絀一)	<b>1,366,366</b>	<b>61.27</b>	<b>536,568</b>	<b>32.63</b>	<b>496,776</b>	<b>16.27</b>	<b>829,798</b>	<b>154.65</b>	
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)	<b>-5,696,015</b>	<b>-255.43</b>	<b>-6,388,940</b>	<b>-388.47</b>	<b>-4,945,500</b>	<b>-162.01</b>	<b>692,925</b>	<b>10.85</b>	



# 營建建設基金現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀一)	-5,696,015
調整非現金項目	-7,137,548
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>-12,833,563</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
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	7,292,095
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	428,911
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	-38,040
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	-55,650
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>7,627,316</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
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	4,500,000
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	-1,517,621
減少基金及公積	-10,000,000
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(流出一)	<b>-7,034,745</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-12,240,992</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>36,302,368</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>24,061,376</b>

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（賸餘一）、處理資產短絀（賸餘一）、債務整理短絀（賸餘一）、其他、流動資產淨減（淨增一）、流動負債淨增（淨減一）。