

中央都市更新基金收支餘絀表

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	683,535	100.00	771,774	100.00	259,303	100.00	-88,239	11.43	
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	679,898	99.47	768,964	99.64	254,864	98.29	-89,066	11.58	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,637	0.53	2,810	0.36	4,439	1.71	827	29.43	
業務成本與費用	937,417	137.14	1,018,556	131.98	338,120	130.40	-81,139	7.97	
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	506,473	74.10	680,047	88.11	195,653	75.45	-173,574	25.52	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	32,898	4.81	36,563	4.74	16,287	6.28	-3,665	10.02	
管理及總務費用	2,446	0.36	1,496	0.19	1,052	0.41	950	63.50	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	395,600	57.88	300,450	38.93	125,128	48.26	95,150	31.67	
業務賸餘(短絀一)	-253,882	-37.14	-246,782	-31.98	-78,817	-30.40	-7,100	2.88	
業務外收入	1,523	0.22	692	0.09	18,035	6.96	831	120.09	
財務收入	1,090	0.16	692	0.09	17,631	6.80	398	57.51	
其他業務外收入	433	0.06	-	-	404	0.16	433	-	
業務外費用	9,682	1.42	6,014	0.78	-	-	3,668	60.99	
財務費用	9,682	1.42	6,014	0.78	-	-	3,668	60.99	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	-8,159	-1.19	-5,322	-0.69	18,035	6.96	-2,837	53.31	
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)	-262,041	-38.34	-252,104	-32.67	-60,782	-23.44	-9,937	3.94	

中央都市更新基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	104,729	100.00	-	-	104,729	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	104,729	100.00	-	-	104,729	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	104,729	100.00	-	-	104,729	-
填補累積短絀	104,729	100.00	-	-	104,729	-
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	-	-	-	-	-	-
短絀之部	262,041	100.00	420,435	100.00	-158,394	37.67
本期短絀	262,041	100.00	252,104	59.96	9,937	3.94
前期待填補之短絀	-	-	168,331	40.04	-168,331	100.00
填補之部	104,729	39.97	-	-	104,729	-
撥用賸餘	104,729	39.97	-	-	104,729	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	157,312	60.03	420,435	100.00	-263,123	62.58

中央都市更新基金現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-262,041
調整非現金項目	-666,430
業務活動之淨現金流入(流出－)	-928,471
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	506,473
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	-595,451
增加固定資產及遞耗資產	-375
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,377
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-93,730
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	-53
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－)	-53
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,022,254
期初現金及約當現金	1,160,014
期末現金及約當現金	137,760

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－)。