

營建建設基金收支餘絀表

中華民國105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	2,493,636	100.00	2,913,536	100.00	6,036,005	100.00	-419,900	14.41	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,555,230	62.37	1,577,710	54.15	4,370,611	72.41	-22,480	1.42	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	927,343	37.19	1,323,689	45.43	1,650,464	27.34	-396,346	29.94	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	11,063	0.44	12,137	0.42	14,930	0.25	-1,074	8.85	
業務成本與費用	8,842,225	354.59	10,229,799	351.11	9,730,635	161.21	-1,387,574	13.56	
勞務成本	36,829	1.48	38,175	1.31	32,054	0.53	-1,346	3.53	
銷貨成本	1,270,280	50.94	942,930	32.36	2,902,821	48.09	327,350	34.72	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	644,636	25.85	989,650	33.97	1,047,351	17.35	-345,014	34.86	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	307,256	12.32	375,285	12.88	103,595	1.72	-68,029	18.13	
行銷及業務費用	28,265	1.13	50,199	1.72	28,802	0.48	-21,934	43.69	
管理及總務費用	36,586	1.47	46,971	1.61	35,586	0.59	-10,385	22.11	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	6,518,373	261.40	7,786,589	267.26	5,580,426	92.45	-1,268,216	16.29	
業務賸餘(短絀一)	-6,348,589	-254.59	-7,316,263	-251.11	-3,694,630	-61.21	967,674	13.23	
業務外收入	265,031	10.63	1,369,184	46.99	735,077	12.18	-1,104,153	80.64	
財務收入	193,106	7.74	286,288	9.83	399,090	6.61	-93,182	32.55	
其他業務外收入	71,925	2.88	1,082,896	37.17	335,987	5.57	-1,010,971	93.36	
業務外費用	10,642	0.43	10,977	0.38	12,084	0.20	-335	3.05	
財務費用	9,898	0.40	9,682	0.33	-	-	216	2.23	
其他業務外費用	744	0.03	1,295	0.04	12,084	0.20	-551	42.55	
業務外賸餘(短絀一)	254,389	10.20	1,358,207	46.62	722,993	11.98	-1,103,818	81.27	
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)	-6,094,200	-244.39	-5,958,056	-204.50	-2,971,637	-49.23	-136,144	2.29	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國105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	2,890,523	100.00	851,263	100.00	2,039,260	239.56
本期賸餘	322,028	11.14	742,271	87.20	-420,243	56.62
前期未分配賸餘	2,568,495	88.86	108,992	12.80	2,459,503	2,256.59
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	161,296	5.58	104,729	12.30	56,567	54.01
填補累積短絀	161,296	5.58	104,729	12.30	56,567	54.01
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	2,729,227	94.42	746,534	87.70	1,982,693	265.59
短絀之部	6,416,228	100.00	6,700,327	100.00	-284,099	4.24
本期短絀	6,416,228	100.00	6,700,327	100.00	-284,099	4.24
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	6,416,228	100.00	6,543,015	97.65	-126,787	1.94
撥用賸餘	161,296	2.51	104,729	1.56	56,567	54.01
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	6,254,932	97.49	6,438,286	96.09	-183,354	2.85
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	157,312	2.35	-157,312	100.00

營建建設基金現金流量表

中華民國105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－)	-6,094,200
調整非現金項目	-10,109,355
業務活動之淨現金流入(流出－)	-16,203,555
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	6,205,769
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	279,174
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	-406,478
增加固定資產及遞耗資產	-1,462
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-17,405
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	6,059,598
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	5,814,759
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	-1,432
減少長期負債	-500
減少基金及公積	-7,000,000
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－)	-1,183,865
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-11,327,822
期初現金及約當現金	24,511,044
期末現金及約當現金	13,183,222

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－）。