

營建建設基金收支餘絀表

中華民國106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	3,649,250	100.00	2,493,636	100.00	4,878,098	100.00	1,155,614	46.34	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,914,782	52.47	1,555,230	62.37	2,266,769	46.47	359,552	23.12	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	694,024	19.02	927,343	37.19	2,474,837	50.73	-233,319	25.16	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,040,444	28.51	11,063	0.44	136,492	2.80	1,029,381	9,304.72	
業務成本與費用	8,479,920	232.37	8,842,225	354.59	8,702,103	178.39	-362,305	4.10	
勞務成本	33,596	0.92	36,829	1.48	31,306	0.64	-3,233	8.78	
銷貨成本	1,509,392	41.36	1,270,280	50.94	1,490,057	30.55	239,112	18.82	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	591,976	16.22	644,636	25.85	1,731,481	35.50	-52,660	8.17	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	239,257	6.56	307,256	12.32	-	-	-67,999	22.13	
行銷及業務費用	47,537	1.30	28,265	1.13	23,340	0.48	19,272	68.18	
管理及總務費用	41,349	1.13	36,586	1.47	30,662	0.63	4,763	13.02	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	6,016,813	164.88	6,518,373	261.40	5,395,256	110.60	-501,560	7.69	
業務賸餘(短絀一)	-4,830,670	-132.37	-6,348,589	-254.59	-3,824,005	-78.39	1,517,919	23.91	
業務外收入	193,052	5.29	265,031	10.63	643,748	13.20	-71,979	27.16	
財務收入	158,199	4.34	193,106	7.74	331,435	6.79	-34,907	18.08	
其他業務外收入	34,853	0.96	71,925	2.88	312,313	6.40	-37,072	51.54	
業務外費用	2,740	0.08	10,642	0.43	6,446	0.13	-7,902	74.25	
財務費用	1,445	0.04	9,898	0.40	-	-	-8,453	85.40	
其他業務外費用	1,295	0.04	744	0.03	6,446	0.13	551	74.06	
業務外賸餘(短絀一)	190,312	5.22	254,389	10.20	637,302	13.06	-64,077	25.19	
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)	-4,640,358	-127.16	-6,094,200	-244.39	-3,186,703	-65.33	1,453,842	23.86	

營建建設基金現金流量表

中華民國106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－)	-4,640,358
調整非現金項目	-4,573,521
業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,213,879
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	5,066,041
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	244,289
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	-366,923
增加固定資產及遞耗資產	-663
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,218
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	4,926,526
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	881,976
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	-773
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-500,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	383,079
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,904,274
期初現金及約當現金	20,932,103
期末現金及約當現金	17,027,829

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)及流動負債淨增(淨減-)。