

營建建設基金
現金流量表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-5,977,137,000	-6,519,205,140	-542,068,140	9.07
利息股利之調整	-102,101,000	-137,073,124	-34,972,124	34.25
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,079,238,000	-6,656,278,264	-577,040,264	9.49
調整項目	-6,781,712,000	-4,003,886,572	2,777,825,428	-40.96
未計利息股利之現金流入（流出）	-12,860,950,000	-10,660,164,836	2,200,785,164	-17.11
收取利息	28,371,000	35,872,198	7,501,198	26.44
業務活動之淨現金流入（流出）	-12,832,579,000	-10,624,292,638	2,208,286,362	-17.21
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,700,000,000	10,812,000,000	6,112,000,000	130.04
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,308,629,000	2,054,772,659	-253,856,341	-11.00
減少無形資產及其他資產	143,390,000	2,855,980,487	2,712,590,487	1,891.76
收取利息	82,993,000	103,176,734	20,183,734	24.32
增加流動金融資產及短期貸墊款		-4,600,000,000	-4,600,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-129,490,000	-121,520,934	7,969,066	-6.15
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-676,000	-3,439,710	-2,763,710	408.83
增加無形資產及其他資產	-23,184,000	-3,386,744,667	-3,363,560,667	14,508.11
投資活動之淨現金流入（流出）	7,081,662,000	7,714,224,569	632,562,569	8.93
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,935,747,532	1,935,747,532	--
增加長期負債	4,900,000,000	1,425,439,625	-3,474,560,375	-70.91
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,949,688,219	-1,949,688,219	--
支付利息	-8,951,000	-3,293,081	5,657,919	-63.21
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,893,049,000	1,410,205,857	-3,482,843,143	-71.18
現金及約當現金之淨增（淨減）	-857,868,000	-1,499,862,212	-641,994,212	74.84
期初現金及約當現金	2,272,996,000	2,236,984,189	-36,011,811	-1.58
期末現金及約當現金	1,415,128,000	737,121,977	-678,006,023	-47.91

註：

一、住宅基金

不影響現金流量之投資活動：

- (1)催收款項回轉轉列應收分期房屋貸款74,489,447元。
- (2)應收分期房屋貸款轉銷呆帳沖抵備抵呆帳4,782,637元。

二、新市鎮開發基金

不影響現金流量之投資活動：

- (1)暫付及待結轉帳項319,899,855元轉列在建工程314,814,843元及營建及加工品5,085,012元。
- (2)在建工程22,639,582元及營建及加工品1,014,741元轉列暫付及待結轉帳項23,654,323元。

三、中央都市更新基金

不影響現金流量之投資及籌資活動：

- (1)政策性開發不動產土地配合公告地價調整，同額增加其他資本公積64,070,116元。
- (2)存出保證金滾入所生之利息收入202,011元。

營建建設基金
現金流量表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮 開發基金	中央都市 更新基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-6,519,205,140	-5,637,494,522	-791,847,420	-89,863,198
利息股利之調整	-137,073,124	-127,989,832	-11,716,521	2,633,229
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,656,278,264	-5,765,484,354	-803,563,941	-87,229,969
調整項目	-4,003,886,572	608,649,326	-4,577,792,905	-34,742,993
未計利息股利之現金流入（流出）	-10,660,164,836	-5,156,835,028	-5,381,356,846	-121,972,962
收取利息	35,872,198	23,367,627	12,047,570	457,001
業務活動之淨現金流入（流出）	-10,624,292,638	-5,133,467,401	-5,369,309,276	-121,515,961
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,812,000,000	6,512,000,000	4,300,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,054,772,659	1,951,135,534		103,637,125
減少無形資產及其他資產	2,855,980,487	58,481,134	2,783,177,519	14,321,834
收取利息	103,176,734	103,176,734		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-4,600,000,000	-4,500,000,000		-100,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-121,520,934	-41,300,224		-80,220,710
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,439,710	-3,180,834		-258,876
增加無形資產及其他資產	-3,386,744,667	-53,573,906	-3,314,715,020	-18,455,741
投資活動之淨現金流入（流出）	7,714,224,569	4,026,738,438	3,768,462,499	-80,976,368
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,935,747,532	1,913,512,868	22,234,664	
增加長期負債	1,425,439,625		1,425,439,625	
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,949,688,219	-1,918,618,121	-29,998,604	-1,071,494
支付利息	-3,293,081			-3,293,081
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,410,205,857	-3,105,253	1,417,675,685	-4,364,575
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,499,862,212	-1,109,834,216	-183,171,092	-206,856,904
期初現金及約當現金	2,236,984,189	1,704,874,504	314,891,961	217,217,724
期末現金及約當現金	737,121,977	595,040,288	131,720,869	10,360,820