

**內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表**

中華民國96年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-2,389,453,000.00	11,512,727,587.45	13,902,180,587.45	-581.81
調整非現金項目	6,779,906,000.00	34,097,262,705.83	27,317,356,705.83	402.92
提存呆帳、醫療折讓及短絀	565,566,000.00	1,022,043,987.00	456,477,987.00	80.71
折舊及折耗	32,607,000.00	35,110,299.00	2,503,299.00	7.68
攤銷	7,000.00		-7,000.00	-100.00
處理資產短絀(賸餘-)				
其他-增加準備金		-344,133.00	-344,133.00	
流動資產淨減(淨增-)	6,087,120,000.00	33,699,644,525.90	27,612,524,525.90	453.62
流動負債淨增(淨減-)	94,606,000.00	-659,191,973.07	-753,797,973.07	-796.78
業務活動之淨現金流入(流出-)	4,390,453,000.00	45,609,990,293.28	41,219,537,293.28	938.84
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		200,000.00	200,000.00	
減少短期墊款		200,000.00	200,000.00	
減少短期貸款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,667,854,000.00	8,466,310,836.72	-1,201,543,163.28	-12.43
減少長期投資	104,194,000.00	83,440,911.72	-20,753,088.28	-19.92
減少長期貸款	9,563,660,000.00	8,382,869,925.00	-1,180,790,075.00	-12.35
減少長期墊款				
減少固定資產及遞耗資產				
減少固定資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,476,206,000.00	1,484,446,199.00	8,240,199.00	0.56
減少其他資產	1,476,206,000.00	1,484,446,199.00	8,240,199.00	0.56

**內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表**

中華民國96年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			金 額	%
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,251,000.00		1,251,000.00	-100.00
增加短期墊款	-1,251,000.00		1,251,000.00	-100.00
增加短期貸款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,609,375,000.00	-854,845,888.00	3,754,529,112.00	-81.45
增加長期投資	-84,873,000.00	-127,113,044.00	-42,240,044.00	49.77
增加長期貸款	-4,524,150,000.00	-727,732,844.00	3,796,417,156.00	-83.91
增加長期墊款				
增加準備金	-352,000.00		352,000.00	-100.00
增加固定資產及遞耗資產				
增加固定資產				
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-323,000.00	-4,757,573.00	-4,434,573.00	1,372.93
增加無形資產				
增加其他資產	-323,000.00	-4,757,573.00	-4,434,573.00	1,372.93
投資活動之淨現金流入(流出-)	6,533,111,000.00	9,091,353,574.72	2,558,242,574.72	39.16
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	9,051,000.00	45,446,640,537.68	45,437,589,537.68	502,017.34
增加短期債務		33,406,436,104.68	33,406,436,104.68	
增加其他負債	9,051,000.00	12,040,204,433.00	12,031,153,433.00	132,926.23
增加長期負債	6,895,173,000.00	933,052,241.00	-5,962,120,759.00	-86.47
增加長期債務	6,895,173,000.00	933,052,241.00	-5,962,120,759.00	-86.47
增加基金、公積及填補短絀	2,101,000,000.00	2,101,000,000.00		
增加基金	2,101,000,000.00	2,101,000,000.00		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-409,737,000.00	-45,649,652,870.20	-45,239,915,870.20	11,041.21

**內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表**

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			金 額	%
減少短期債務	-404,120,000.00	-34,264,444,292.20	-33,860,324,292.20	8,378.78
減少其他負債	-5,617,000.00	-11,385,208,578.00	-11,379,591,578.00	202,591.98
減少長期負債	-19,549,830,000.00	-56,508,129,826.00	-36,958,299,826.00	189.05
減少長期債務	-19,549,830,000.00	-56,508,129,826.00	-36,958,299,826.00	189.05
減少基金及公積				
減少基金				
賸餘分配款		-20,999,298.00	-20,999,298.00	
解繳國庫淨額		-20,999,298.00	-20,999,298.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-10,954,343,000.00	-53,698,089,215.52	-42,743,746,215.52	390.20
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-30,779,000.00	1,003,254,652.48	1,034,033,652.48	-3,359.54
期初現金及約當現金	2,571,040,000.00	2,293,140,911.00	-277,899,089.00	-10.81
期末現金及約當現金	2,540,261,000.00	3,296,395,563.48	756,134,563.48	29.77
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動	-240,367,000.00	-466,425,856.00	-226,058,856.00	94.05
流動資產淨減(淨增-)	-240,367,000.00	-464,935,104.00	-224,568,104.00	93.43
流動負債淨增(淨減-)		-1,490,752.00	-1,490,752.00	
投資活動	239,965,000.00	1,123,048,408.00	883,083,408.00	368.01
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		136,279,456,323.00	136,279,456,323.00	
減少固定資產及遞耗資產		656,967,480.00	656,967,480.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	240,015,000.00	155,896,710,823.00	155,656,695,823.00	64,852.90
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		-137,379,065,739.00	-137,379,065,739.00	

**內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表**

中華民國96年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			金 額	%
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	-50,000.00	-154,331,020,479.00	-154,330,970,479.00	308,661,940.96
融資活動	402,000.00	-656,622,552.00	-657,024,552.00	-163,438.94
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	402,000.00	389,928.00	-12,072.00	-3.00
增加長期負債(長期借款)				
增加基金、公積及填補短絀	13,859,108,000.00	11,276,745,834.60	-2,582,362,165.40	-18.63
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-45,000.00	-45,000.00	
減少長期負債(長期借款)				
減少長期負債(應付長期工程款及其他長期負債)				
減少基金及公積	-13,859,108,000.00	-11,933,713,314.60	1,925,394,685.40	-13.89