

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國100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(短絀一)	-4,393,259,000.00	-3,860,657,526.00	532,601,474.00	12.12
調整非現金項目	-7,986,427,000.00	-3,505,235,313.00	4,481,191,687.00	56.11
提存呆帳、醫療折讓及短絀	608,634,000.00	447,431,150.00	-161,202,850.00	26.49
折舊及折耗	10,557,000.00	10,565,040.00	8,040.00	0.08
攤銷	5,454,000.00	360,000.00	-5,094,000.00	93.40
其他	-328,000.00	2,424,908.00	2,752,908.00	839.30
流動資產淨減(淨增-)	-15,709,696,000.00	-3,640,988,957.00	12,068,707,043.00	76.82
流動負債淨增(淨減-)	7,098,952,000.00	-325,027,454.00	-7,423,979,454.00	104.58
業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,379,686,000.00	-7,365,892,839.00	5,013,793,161.00	40.50
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	89,000.00	620,356.00	531,356.00	597.03
減少短期墊款	89,000.00	620,356.00	531,356.00	597.03
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,864,685,000.00	11,740,417,087.00	1,875,732,087.00	19.01
減少長期投資		73,505.00	73,505.00	
減少長期貸款	9,864,685,000.00	9,482,879,087.00	-381,805,913.00	3.87
減少長期墊款		2,257,464,495.00	2,257,464,495.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	940,482,000.00	2,461,578,699.00	1,521,096,699.00	161.74
減少其他資產	940,482,000.00	2,461,578,699.00	1,521,096,699.00	161.74
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-625,022,000.00	-953,270,295.00	-328,248,295.00	52.52
增加長期投資	-16,602,000.00	-1,482,447.00	15,119,553.00	91.07
增加長期貸款	-213,420,000.00	-214,412,143.00	-992,143.00	0.46
增加長期墊款	-395,000,000.00	-737,375,705.00	-342,375,705.00	86.68
增加固定資產及遞耗資產	-800,000.00	-1,740,000.00	-940,000.00	117.50
增加固定資產	-800,000.00	-1,740,000.00	-940,000.00	117.50
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,950,000.00	-694,796,288.00	-683,846,288.00	6,245.1
增加無形資產	-10,950,000.00	-16,459,834.00	-5,509,834.00	50.32
增加其他資產		-678,336,454.00	-678,336,454.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	10,168,484,000.00	12,552,809,559.00	2,384,325,559.00	23.45
融資活動之現金流量				

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	22,793,000.00	9,732,286,150.00	9,709,493,150.00	42,598.
增加其他負債	22,793,000.00	9,732,286,150.00	9,709,493,150.00	42,598.
增加長期負債	5,046,653,000.00		-5,046,653,000.00	100.00
增加長期債務	5,046,653,000.00		-5,046,653,000.00	100.00
增加基金、公積及填補短絀	5,924,000.00	5,924,330.00	330.00	0.01
增加基金	5,924,000.00	5,924,330.00	330.00	0.01
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-529,000.00	-10,061,782,411.00	-10,061,253,411.00	1,901.9
減少其他負債	-529,000.00	-10,061,782,411.00	-10,061,253,411.00	1,901.9
減少長期負債	-4,536,792,000.00	-13,810,787.00	4,522,981,213.00	99.70
減少長期債務	-4,536,792,000.00	-1,707,599.00	4,535,084,401.00	99.96
減少長期預收款		-12,103,188.00	-12,103,188.00	
減少基金及公積	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00		
減少基金	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00		
賸餘分配款	-500,000,000.00	-2,775,424,694.00	-2,275,424,694.00	455.08
解繳國庫淨額	-500,000,000.00	-2,775,424,694.00	-2,275,424,694.00	455.08
融資活動之淨現金流入(流出一)	-961,951,000.00	-4,112,807,412.00	-3,150,856,412.00	327.55
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,173,153,000.00	1,074,109,308.00	4,247,262,308.00	133.85
期初現金及約當現金	37,298,588,000.00	46,696,755,369.88	9,398,167,369.88	25.20
期末現金及約當現金	34,125,435,000.00	47,770,864,677.88	13,645,429,677.88	39.99

註：賸餘分配款含住宅基金依據審計部100年6月13日台審部五字第1000002859號函，修正100年度決算，收回住宅補貼作業補助款繳庫1,207,677,694元。

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動	—	-11,144,302,892.00	-11,144,302,892.00	—
增加存貨		-813,738,129.00	-813,738,129.00	—
減少應付代收款		-1,206,439.00	-1,206,439.00	
減少預收貨款		-10,329,358,324.00	-10,329,358,324.00	
投資活動	—	814,615,044.00	814,615,044.00	—
減少長期貸款		67,171,097,327.00	67,171,097,327.00	
減少準備金		18,235.00	18,235.00	
減少非業務資產		903,057,282.00	903,057,282.00	—
減少什項資產		72,526,843,776.00	72,526,843,776.00	
增加長期投資		-10,107,145.00	-10,107,145.00	
增加長期貸款		-66,390,251,082.00	-66,390,251,082.00	
增加準備金		-34,617.00	-34,617.00	
增加非業務資產		-97,073,099.00	-97,073,099.00	
增加什項資產		-73,288,935,633.00	-73,288,935,633.00	
融資活動		10,329,687,798.00	10,329,687,798.00	
增加其他負債		347,709.00	347,709.00	
增加長期負債		10,329,358,324.00	10,329,358,324.00	
減少其他負債		-18,235.00	-18,235.00	

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	內部往來
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-3,860,657,526.00	-4,005,505,733.00	144,848,207.00	
調整非現金項目	-3,505,235,313.00	3,833,921,648.00	-7,339,156,961.00	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,365,892,839.00	-171,584,085.00	-7,194,308,754.00	
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	620,356.00	620,356.00		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,740,417,087.00	11,739,899,475.00	517,612.00	
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	2,461,578,699.00	2,456,867,422.00	4,711,277.00	
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	-953,270,295.00	-953,250,375.00	-19,920.00	
增加固定資產及遞耗資產	-1,740,000.00	-1,740,000.00		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-694,796,288.00	-669,176,540.00	-25,619,748.00	
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出一)	12,552,809,559.00	12,573,220,338.00	-20,410,779.00	
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	9,732,286,150.00	9,007,316,202.00	724,969,948.00	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	5,924,330.00	5,924,330.00		
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	-10,061,782,411.00	-9,692,950,345.00	-368,832,066.00	
減少長期負債	-13,810,787.00	-1,707,599.00	-12,103,188.00	
減少基金及公積	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00		
賸餘分配款	-2,775,424,694.00	-1,207,677,694.00	-1,567,747,000.00	
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-4,112,807,412.00	-2,889,095,106.00	-1,223,712,306.00	
匯率變動影響數				

中華民國100年度

[illegible]

18

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動	-11,144,302,892.00	-805,984,183.00	-10,338,318,709.00	
增加存貨	-813,738,129.00	-805,984,183.00	-7,753,946.00	
減少應付代收款	-1,206,439.00		-1,206,439.00	
減少預收貨款	-10,329,358,324.00		-10,329,358,324.00	
投資活動	814,615,044.00	805,984,133.00	8,630,911.00	
減少長期貸款	67,171,097,327.00	67,171,097,327.00		
減少準備金	18,235.00		18,235.00	
減少非業務資產	903,057,282.00	903,057,282.00		
減少什項資產	72,526,843,776.00	72,508,089,338.00	18,754,438.00	
增加長期投資	-10,107,145.00		-10,107,145.00	
增加長期貸款	-66,390,251,082.00	-66,390,251,082.00		
增加準備金	-34,617.00		-34,617.00	
增加非業務資產	-97,073,099.00	-97,073,099.00		
增加什項資產	-73,288,935,633.00	-73,288,935,633.00		
融資活動	10,329,374,798.00		10,329,374,798.00	
增加其他負債	34,709.00		34,709.00	
增加長期負債	10,329,358,324.00		10,329,358,324.00	
減少其他負債	-18,235.00		-18,235.00	