

內政部主管 營建建設基金 現金流量決算表

中華民國 97 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-)	2,491,031,000.00	-1,280,127,382.00	-3,771,158,382.00	-151.39
調整非現金項目	6,668,479,000.00	17,631,724,261.00	10,963,245,261.00	164.40
提存呆帳、醫療折讓及短絀	75,888,000.00	4,781,275,633.00	4,705,387,633.00	6,200.44
折舊及折耗	23,641,000.00	28,302,119.00	4,661,119.00	19.72
其他-增加準備金	—	-320,701.00	-320,701.00	—
流動資產淨減(淨增-)	7,296,486,000.00	11,068,820,783.00	3,772,334,783.00	51.70
流動負債淨增(淨減-)	-727,536,000.00	1,753,646,427.00	2,481,182,427.00	-341.04
業務活動之淨現金流入(流出-)	9,159,510,000.00	16,351,596,879.00	7,192,086,879.00	78.52
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	715,000.00	4,167,744,853.00	4,167,029,853.00	582,801.38
減少短期墊款	715,000.00	43,266.00	-671,734.00	-93.95
減少應收到期長期貸款	—	4,167,701,587.00	4,167,701,587.00	—
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,231,380,000.00	9,889,545,258.00	-11,341,834,742.00	-53.42
減少長期投資	101,061,000.00	67,875,624.00	-33,185,376.00	-32.84
減少長期貸款	18,938,491,000.00	8,112,224,757.00	-10,826,266,243.00	-57.17

內 政 部 主 管 營 建 建 設 基 金 現 金 流 量 決 算 表

中華民國 97 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			增 額	減 %
減少長期墊款	2,191,828,000.00	1,709,444,877.00	-482,383,123.00	-22.01
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,822,813,000.00	1,794,021,171.00	-2,028,791,829.00	-53.07
減少其他資產	3,822,813,000.00	1,794,021,171.00	-2,028,791,829.00	-53.07
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,506,122,000.00	-741,036,347.00	3,765,085,653.00	-83.55
增加長期投資	-86,282,000.00	-1,998,205.00	84,283,795.00	-97.68
增加長期貸款	-3,712,540,000.00	-610,765,660.00	3,101,774,340.00	-83.55
增加長期墊款	-706,943,000.00	-128,272,482.00	578,670,518.00	-81.86
增加準備金	-357,000.00	—	357,000.00	-100.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	—	-357,751,183.00	-357,751,183.00	—
增加其他資產	—	-357,751,183.00	-357,751,183.00	—
投資活動之淨現金流入(流出-)	20,548,786,000.00	14,752,523,752.00	-5,796,262,248.00	-28.21
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	53,304,000.00	17,652,938,175.40	17,599,634,175.40	33,017.47
增加其他負債	53,304,000.00	17,652,938,175.40	17,599,634,175.40	33,017.47
增加長期負債	3,782,216,000.00	683,429,367.00	-3,098,786,633.00	-81.93
增加長期債務	3,782,216,000.00	683,429,367.00	-3,098,786,633.00	-81.93

內 政 部 主 管

營 建 建 設 基 金

現 金 流 量 決 算 表

中華民國 97 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			金 額	%
增加基金、公積及填補短絀	102,000,000.00	109,887,624.00	7,887,624.00	7.73
增加基金	102,000,000.00	109,887,624.00	7,887,624.00	7.73
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-481,040,000.00	-17,950,805,708.40	-17,469,765,708.40	3,631.67
減少短期債務	-453,888,000.00	—	453,888,000.00	-100.00
減少其他負債	-27,152,000.00	-17,950,805,708.40	-17,923,653,708.40	66,012.28
減少長期負債	-20,435,509,000.00	-28,194,186,183.00	-7,758,677,183.00	37.97
減少長期債務	-20,435,509,000.00	-28,194,186,183.00	-7,758,677,183.00	37.97
融資活動之淨現金流入(流出-)	-16,979,029,000.00	-27,698,736,725.00	-10,719,707,725.00	63.13
現金及約當現金之淨增(淨減-)	12,729,267,000.00	3,405,383,906.00	-9,323,883,094.00	-73.25
期初現金及約當現金	25,662,943,000.00	17,637,824,195.88	-8,025,118,804.12	-31.27
期末現金及約當現金	38,392,210,000.00	21,043,208,101.88	-17,349,001,898.12	-45.19
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動	-651,827,000.00	-7,829,849.00	643,997,151.00	-98.80
增加存貨	-651,827,000.00	-1,777,061.00	650,049,939.00	-99.73
減少應付款項	—	-6,052,788.00	-6,052,788.00	—
投資活動	651,470,000.00	6,094,370,809.00	5,442,900,809.00	835.48

內 政 部 主 管
營 建 建 設 基 金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國 97 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少長期墊款	—	797,234.00	797,234.00	—
減少準備金	—	259,672.00	259,672.00	—
減少固定資產	—	6,085,860,734.00	6,085,860,734.00	—
減少其他資產	651,470,000.00	366,289,549.00	-285,180,451.00	-43.77
增加準備金	—	-55,979.00	-55,979.00	—
增加固定資產	—	—	—	—
增加其他資產	—	-358,780,401.00	-358,780,401.00	—
融資活動	357,000.00	-6,086,540,960.00	-6,086,897,960.00	-1,705,013.43
增加其他負債	357,000.00	376,680.00	19,680.00	5.51
增加長期負債	—	47,401,116.00	47,401,116.00	—
增加公積	—	13,690,000.00	13,690,000.00	—
減少其他負債	—	-259,672.00	-259,672.00	—
減少長期負債	—	-47,401,116.00	-47,401,116.00	—
減少基金	—	-797,234.00	-797,234.00	—
減少公積	—	-6,099,550,734.00	-6,099,550,734.00	—