

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表
中華民國95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-)	-1,570,118,000.00	-2,531,379,623.67	-961,261,623.67	61.22
調整非現金項目	13,427,201,000.00	15,192,985,828.68	1,765,784,828.68	13.15
提存呆帳、醫療折讓及短絀	355,915,000.00	768,547,189.00	412,632,189.00	115.94
折舊及折耗	38,704,000.00	55,027,678.00	16,323,678.00	42.18
攤銷				
處理資產短絀(賸餘-)				
其他				
流動資產淨減(淨增-)	13,146,534,000.00	17,523,454,995.66	4,376,920,995.66	33.29
流動負債淨增(淨減-)	-113,952,000.00	-3,154,044,033.98	-3,040,092,033.98	2,667.87
業務活動之淨現金流入(流出-)	11,857,083,000.00	12,661,606,205.01	804,523,205.01	6.79
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		144,409.00	144,409.00	
減少短期墊款		144,409.00	144,409.00	
減少短期貸款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,879,605,000.00	10,677,629,556.00	2,798,024,556.00	35.51
減少長期投資	361,067,000.00	311,179,474.00	-49,887,526.00	-13.82
減少長期貸款	7,518,538,000.00	10,366,450,082.00	2,847,912,082.00	37.88
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	2,614,660,000.00	174,497,548.00	-2,440,162,452.00	-93.33
減少其他資產	2,614,660,000.00	174,497,548.00	-2,440,162,452.00	-93.33
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,538,000.00		1,538,000.00	-100.00
增加短期墊款	-1,538,000.00		1,538,000.00	-100.00

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表
中華民國95年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			金 額	增 減 %
增加短期貸款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,281,821,000.00	-1,207,258,293.01	10,074,562,706.99	-89.30
增加長期投資	-81,332,000.00	-2,519,643.00	78,812,357.00	-96.90
增加長期貸款	-10,781,670,000.00	-1,199,244,511.01	9,582,425,488.99	-88.88
增加長期墊款	-418,619,000.00	-5,158,814.00	413,460,186.00	-98.77
增加準備金	-200,000.00	-335,325.00	-135,325.00	67.66
增加固定資產及遞耗資產	-291,000.00	-258,888.00	32,112.00	-11.04
增加固定資產	-291,000.00	-258,888.00	32,112.00	-11.04
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-356,000.00	-36,339,541.00	-35,983,541.00	10,107.74
增加無形資產	-33,000.00		33,000.00	-100.00
增加其他資產	-323,000.00	-36,339,541.00	-36,016,541.00	11,150.63
投資活動之淨現金流入(流出-)	-789,741,000.00	9,608,414,790.99	10,398,155,790.99	-1,316.65
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	58,758,000.00	72,243,993,290.00	72,185,235,290.00	122,851.76
增加短期債務	49,649,000.00	61,514,823,780.00	61,465,174,780.00	123,799.42
增加其他負債	9,109,000.00	10,729,169,510.00	10,720,060,510.00	117,686.47
增加長期負債	29,751,116,000.00	41,293,926,466.00	11,542,810,466.00	38.80
增加長期債務	29,751,116,000.00	41,293,926,466.00	11,542,810,466.00	38.80
增加基金、公積及填補短絀	2,101,000,000.00	2,107,500,000.00	6,500,000.00	0.31
增加基金	2,101,000,000.00	2,107,500,000.00	6,500,000.00	0.31
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-13,277,000.00	-72,645,622,643.00	-72,632,345,643.00	547,053.90
減少短期債務		-61,850,796,099.00	-61,850,796,099.00	
減少其他負債	-13,277,000.00	-10,794,826,544.00	-10,781,549,544.00	81,204.71
減少長期負債	-42,685,743,000.00	-65,038,742,543.00	-22,352,999,543.00	52.37
減少長期債務	-42,685,743,000.00	-65,038,742,543.00	-22,352,999,543.00	52.37

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表
中華民國95年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			增 額	減 %
融資活動之淨現金流入(流出-)	-10,788,146,000.00	-22,038,945,430.00	-11,250,799,430.00	104.29
現金及約當現金之淨增(淨減-)	279,196,000.00	231,075,566.00	-48,120,434.00	-17.24
期初現金及約當現金	1,854,927,000.00	2,062,065,345.00	207,138,345.00	11.17
期末現金及約當現金	2,134,123,000.00	2,293,140,911.00	159,017,911.00	7.45
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動	-545,378,000.00	1,134,811,684.00	1,680,189,684.00	-308.08
流動資產淨減(淨增-)	-545,378,000.00	1,294,247,697.00	1,839,625,697.00	-337.31
流動負債淨增(淨減-)		-159,436,013.00	-159,436,013.00	
投資活動	545,098,000.00	-1,131,454,952.00	-1,676,552,952.00	-307.57
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	5,080,000.00	145,822,913,303.00	145,817,833,303.00	2,870,429.79
減少固定資產及遞耗資產		133,744,560.00	133,744,560.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	545,178,000.00	166,082,112,009.00	165,536,934,009.00	30,363.83
增加流動金融資產及短期貸墊款		-550,000,000.00		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-146,236,812,016.00	-146,236,812,016.00	
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	-5,160,000.00	-166,383,412,808.00	-166,378,252,808.00	3,224,384.74
融資活動	280,000.00	-3,356,732.00	-3,636,732.00	-1,298.83
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸	280,000.00	7,373,314.00	7,093,314.00	2,533.33
增加長期負債(長期借款)		18,118,313,409.00	18,118,313,409.00	
增加基金、公積及填補短絀	4,361,015,000.00	4,361,015,000.00		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-31,553,828.00	-31,553,828.00	
減少長期負債(長期借款)		-17,961,991,718.00	-17,961,991,718.00	
減少長期負債(應付長期工程款及其他長期負債)		-1,753,349.00	-1,753,349.00	
減少基金及公積	-4,361,015,000.00	-4,494,759,560.00	-133,744,560.00	3.07