

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國99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-)	-310,720,000.00	1,613,670,414.00	1,924,390,414.00	619.33
調整非現金項目	1,738,645,000.00	20,249,753,566.00	18,511,108,566.00	1,064.6
提存呆帳、醫療折讓及短絀	839,229,000.00	682,076,349.00	-157,152,651.00	18.73
折舊及折耗	19,794,000.00	18,615,178.00	-1,178,822.00	5.96
攤銷	384,000.00	360,000.00	-24,000.00	6.25
處理資產短絀(賸餘-)	-169,490,000.00		169,490,000.00	100.00
其他	-321,000.00	-276,323.00	44,677.00	13.92
流動資產淨減(淨增-)	1,014,269,000.00	8,343,105,904.00	7,328,836,904.00	722.57
流動負債淨增(淨減-)	34,780,000.00	11,205,872,458.00	11,171,092,458.00	32,119.
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,427,925,000.00	21,863,423,980.00	20,435,498,980.00	1,431.1
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		-89,000.00	100.00
減少短期墊款	89,000.00		-89,000.00	100.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,498,901,000.00	11,152,246,151.00	-4,346,654,849.00	28.04
減少長期投資	221,403,000.00	39,973,966.00	-181,429,034.00	81.95
減少長期貸款	14,577,498,000.00	10,285,358,683.00	-4,292,139,317.00	29.44
減少長期墊款	700,000,000.00	826,913,502.00	126,913,502.00	18.13
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,502,515,000.00	2,005,121,261.00	502,606,261.00	33.45
減少其他資產	1,502,515,000.00	2,005,121,261.00	502,606,261.00	33.45
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,759,834,000.00	-460,917,592.00	1,298,916,408.00	73.81
增加長期投資	-19,735,000.00	-16,905.00	19,718,095.00	99.91
增加長期貸款	-1,125,170,000.00	-402,541,000.00	722,629,000.00	64.22
增加長期墊款	-614,929,000.00	-58,359,687.00	556,569,313.00	90.51
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,000,000.00	-306,506,751.00	-305,506,751.00	30,550.
增加無形資產	-1,000,000.00	-2,165,360.00	-1,165,360.00	116.54
增加其他資產		-304,341,391.00	-304,341,391.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	15,240,671,000.00	12,389,943,069.00	-2,850,727,931.00	18.70
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	22,793,000.00	11,691,299,416.00	11,668,506,416.00	51,193.

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加其他負債	22,793,000.00	11,691,299,416.00	11,668,506,416.00	51,193.
增加長期負債	2,445,014,000.00	208,828,531.00	-2,236,185,469.00	91.46
增加長期債務	2,445,014,000.00	208,828,531.00	-2,236,185,469.00	91.46
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000.00	2,000,000.00		
增加基金	2,000,000.00	2,000,000.00		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-529,000.00	-11,393,293,867.00	-11,392,764,867.00	2,153.6
減少其他負債	-529,000.00	-11,393,293,867.00	-11,392,764,867.00	2,153.6
減少長期負債	-10,643,143,000.00	-9,530,810,984.00	1,112,332,016.00	10.45
減少長期債務	-10,643,143,000.00	-9,530,810,984.00	1,112,332,016.00	10.45
減少基金及公積	-4,000,000,000.00	-4,000,000,000.00		
減少基金	-4,000,000,000.00	-4,000,000,000.00		
賸餘分配款	-500,000,000.00	-500,000,000.00		
解繳國庫淨額	-500,000,000.00	-500,000,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-12,673,865,000.00	-13,521,976,904.00	-848,111,904.00	6.69
現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,994,731,000.00	20,731,390,145.00	16,736,659,145.00	418.97
期初現金及約當現金	18,568,188,000.00	25,965,365,224.88	7,397,177,224.88	39.84
期末現金及約當現金	22,562,919,000.00	46,696,755,369.88	24,133,836,369.88	106.96

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國99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	-778,363,000.00	-331,347,100.00	447,015,900.00	-57.43
增加存貨	-778,363,000.00	-322,050,634.00	456,312,366.00	-58.62
減少應付代收款		-9,296,466.00	-9,296,466.00	
投資活動	778,363,000.00	331,465,561.00	-446,897,439.00	-57.42
減少長期貸款		87,070,737,127.00	87,070,737,127.00	
減少準備金		421,269.00	421,269.00	
減少非業務資產	778,363,000.00	313,286,888.00	-465,076,112.00	-59.75
減少什項資產		94,537,613,603.00	94,537,613,603.00	
增加長期投資		-111,109.00	-111,109.00	
增加長期貸款		-86,392,372,852.00	-86,392,372,852.00	
增加準備金		-26,485.00	-26,485.00	
增加非業務資產		-41,409,579.00	-41,409,579.00	
增加什項資產		-95,156,673,301.00	-95,156,673,301.00	
融資活動		-118,461.00	-118,461.00	
增加其他負債		302,808.00	302,808.00	
減少其他負債		-421,269.00	-421,269.00	

內政部主管
營建建設基金

現金流量決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	1,613,670,414.00	-160,428,467.00	1,774,098,881.00	
調整非現金項目	20,249,753,566.00	4,071,390,172.00	16,178,363,394.00	
業務活動之淨現金流入(流出一)	21,863,423,980.00	3,910,961,705.00	17,952,462,275.00	
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,152,246,151.00	11,147,584,622.00	4,661,529.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,005,121,261.00	2,005,121,261.00		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-460,917,592.00	-460,917,592.00		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-306,506,751.00	-249,687,009.00	-56,819,742.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	12,389,943,069.00	12,442,101,282.00	-52,158,213.00	
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	11,691,299,416.00	9,721,724,892.00	1,969,574,524.00	
增加長期負債	208,828,531.00		208,828,531.00	
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000.00	2,000,000.00		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-11,393,293,867.00	-9,411,496,577.00	-1,981,797,290.00	
減少長期負債	-9,530,810,984.00	-7,000,315,102.00	-2,530,495,882.00	
減少基金及公積	-4,000,000,000.00	-4,000,000,000.00		
賸餘分配款	-500,000,000.00		-500,000,000.00	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-13,521,976,904.00	-10,688,086,787.00	-2,833,890,117.00	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	20,731,390,145.00	5,664,976,200.00	15,066,413,945.00	
期初現金及約當現金	25,965,365,224.88	25,962,046,776.88	3,318,448.00	
期末現金及約當現金	46,696,755,369.88	31,627,022,976.88	15,069,732,393.00	

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表
中華民國99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	-331,347,100.00	-271,877,309.00	-59,469,791.00	
增加存貨	-322,050,634.00	-271,877,309.00	-50,173,325.00	
減少應付代收款	-9,296,466.00		-9,296,466.00	
投資活動	331,465,561.00	271,877,309.00	59,588,252.00	
減少長期貸款	87,070,737,127.00	87,070,737,127.00		
減少準備金	421,269.00		421,269.00	
減少非業務資產	313,286,888.00	313,286,888.00		
減少什項資產	94,537,613,603.00	94,478,309,026.00	59,304,577.00	
增加長期投資	-111,109.00		-111,109.00	
增加長期貸款	-86,392,372,852.00	-86,392,372,852.00		
增加準備金	-26,485.00		-26,485.00	
增加非業務資產	-41,409,579.00	-41,409,579.00		
增加什項資產	-95,156,673,301.00	-95,156,673,301.00		
融資活動	-118,461.00		-118,461.00	
增加其他負債	302,808.00		302,808.00	
減少其他負債	-421,269.00		-421,269.00	