

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 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	1,102,794,000.00	-506,737,096.00	-1,609,531,096.00	145.95
調整非現金項目	178,249,000.00	4,979,735,028.00	4,801,486,028.00	2,693.7
提存呆帳、醫療折讓及短絀	741,886,000.00	764,066,404.00	22,180,404.00	2.99
折舊及折耗	27,161,000.00	23,019,054.00	-4,141,946.00	15.25
其他	-318,000.00	-315,684.00	2,316.00	0.73
流動資產淨減(淨增-)	-576,139,000.00	3,138,714,947.00	3,714,853,947.00	644.78
流動負債淨增(淨減-)	-14,341,000.00	1,054,250,307.00	1,068,591,307.00	7,451.3
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,281,043,000.00	4,472,997,932.00	3,191,954,932.00	249.17
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	70,000.00	-19,000.00	21.35
減少短期墊款	89,000.00	70,000.00	-19,000.00	21.35
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,737,914,000.00	20,266,933,828.00	3,529,019,828.00	21.08
減少長期投資	91,415,000.00	398,504,429.00	307,089,429.00	335.93
減少長期貸款	15,161,614,000.00	19,617,869,894.00	4,456,255,894.00	29.39
減少長期墊款	1,484,885,000.00	250,559,505.00	-1,234,325,495.00	83.13
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,414,683,000.00	3,125,309,481.00	1,710,626,481.00	120.92
減少其他資產	1,414,683,000.00	3,125,309,481.00	1,710,626,481.00	120.92
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,021,302,000.00	-1,776,317,007.00	1,244,984,993.00	41.21
增加長期投資	-87,391,000.00	-2,830,511.00	84,560,489.00	96.76
增加長期貸款	-1,736,650,000.00	-1,258,389,908.00	478,260,092.00	27.54
增加長期墊款	-1,197,261,000.00	-515,096,588.00	682,164,412.00	56.98
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-569,975,174.00	-569,975,174.00	
增加無形資產		-990,000.00	-990,000.00	
增加其他資產		-568,985,174.00	-568,985,174.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	15,131,384,000.00	21,046,021,128.00	5,914,637,128.00	39.09
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	22,786,000.00	12,810,026,664.00	12,787,240,664.00	56,118.
增加其他負債	22,786,000.00	12,810,026,664.00	12,787,240,664.00	56,118.
增加長期負債	2,499,152,000.00	1,342,536,880.00	-1,156,615,120.00	46.28

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 增 減	
			金 額	%
增加長期債務	2,499,152,000.00	1,342,536,880.00	-1,156,615,120.00	46.28
增加基金、公積及填補短絀	102,000,000.00	102,000,000.00		
增加基金	102,000,000.00	102,000,000.00		
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	-46,072,000.00	-12,415,341,982.00	-12,369,269,982.00	26,847.
減少其他負債	-46,072,000.00	-12,415,341,982.00	-12,369,269,982.00	26,847.
減少長期負債	-19,541,061,000.00	-20,845,714,986.00	-1,304,653,986.00	6.68
減少長期債務	-19,541,061,000.00	-20,845,714,986.00	-1,304,653,986.00	6.68
減少基金及公積				
賸餘分配款		-1,590,368,513.00	-1,590,368,513.00	
解繳國庫淨額		-1,590,368,513.00	-1,590,368,513.00	
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-16,963,195,000.00	-20,596,861,937.00	-3,633,666,937.00	21.42
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-550,768,000.00	4,922,157,123.00	5,472,925,123.00	993.69
期初現金及約當現金	25,913,152,000.00	21,043,208,101.88	-4,869,943,898.12	18.79
期末現金及約當現金	25,362,384,000.00	25,965,365,224.88	602,981,224.88	2.38

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 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	257,159,000.00	-457,087,222.00	-714,246,222.00	-277.74
減少存貨	257,159,000.00	-456,130,303.00	-713,289,303.00	-277.37
減少應付代收款		-956,919.00	-956,919.00	
投資活動	-257,159,000.00	456,743,713.00	713,902,713.00	-277.61
減少長期貸款		115,675,770,805.00	115,675,770,805.00	
減少非業務資產		496,334,236.00	496,334,236.00	
減少什項資產		123,592,316,803.00	123,592,316,803.00	
增加長期貸款		-113,144,466,102.00	-113,144,466,102.00	
增加準備金		-27,825.00	-27,825.00	
增加非業務資產	-257,159,000.00	-39,562,698.00	217,596,302.00	-84.62
增加什項資產		-126,123,621,506.00	-126,123,621,506.00	
投資活動		343,509.00	343,509.00	
增加什項負債		343,509.00	343,509.00	
增加長期債務		588,269,371.00	588,269,371.00	
減少長期債務		-588,269,371.00	-588,269,371.00	

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

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-)	-506,737,096.00	-613,038,003.00	106,300,907.00	
調整非現金項目	4,979,735,028.00	4,942,354,545.00	37,380,483.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	4,472,997,932.00	4,329,316,542.00	143,681,390.00	
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	70,000.00	70,000.00		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,266,933,828.00	20,266,933,828.00		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,125,309,481.00	3,121,859,749.00	3,449,732.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,776,317,007.00	-1,770,516,236.00	-5,800,771.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-569,975,174.00	-563,284,908.00	-6,690,266.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	21,046,021,128.00	21,055,062,433.00	-9,041,305.00	
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	12,810,026,664.00	12,693,272,106.00	116,754,558.00	
增加長期負債	1,342,536,880.00		1,342,536,880.00	
增加基金、公積及填補短絀	102,000,000.00	2,000,000.00	100,000,000.00	
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	-12,415,341,982.00	-12,275,953,900.00	-139,388,082.00	
減少長期負債	-20,845,714,986.00	-19,272,172,981.00	-1,573,542,005.00	
減少基金及公積				
賸餘分配款	-1,590,368,513.00	-1,590,368,513.00		
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-20,596,861,937.00	-20,443,223,288.00	-153,638,649.00	
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,922,157,123.00	4,941,155,687.00	-18,998,564.00	
期初現金及約當現金	21,043,208,101.88	21,020,891,089.88	22,317,012.00	
期末現金及約當現金	25,965,365,224.88	25,962,046,776.88	3,318,448.00	

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

科 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	-457,087,222.00	-456,771,538.00	-315,684.00	
減少存貨	-456,130,303.00	-456,771,538.00	641,235.00	
減少應付代收款	-956,919.00	—	-956,919.00	
投資活動	456,743,713.00	456,771,538.00	-27,825.00	
減少長期貸款	115,675,770,805.00	115,675,770,805.00	—	
減少非業務資產	496,334,236.00	496,334,236.00	—	
減少什項資產	123,592,316,803.00	123,580,266,705.00	12,050,098.00	
增加長期貸款	-113,144,466,102.00	-113,144,466,102.00	—	
增加準備金	-27,825.00	—	-27,825.00	
增加非業務資產	-39,562,698.00	-39,562,698.00	—	
增加什項資產	-126,123,621,506.00	-126,111,571,408.00	-12,050,098.00	
投資活動	343,509.00	—	343,509.00	
增加什項負債	343,509.00	—	343,509.00	
增加長期債務	588,269,371.00	—	588,269,371.00	
減少長期債務	-588,269,371.00	—	-588,269,371.00	