

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國105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)	-6,094,200,000.00	-1,579,848,775.30	4,514,351,224.70	74.08
調整非現金項目	-10,109,355,000.00	417,441,265.00	10,526,796,265.00	104.13
提存呆帳、醫療折讓及短絀	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22
折舊及折耗	2,219,000.00	1,931,791.00	-287,209.00	12.94
攤銷	11,548,000.00	10,341,180.00	-1,206,820.00	10.45
其他	-343,000.00	-302,004.00	40,996.00	11.95
流動資產淨減(淨增-)	-9,939,801,000.00	569,976,084.00	10,509,777,084.00	105.73
流動負債淨增(淨減-)	-490,234,000.00	-176,131,316.00	314,102,684.00	64.07
業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,203,555,000.00	-1,162,407,510.30	15,041,147,489.70	92.83
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	6,205,769,000.00	5,560,012,326.00	-645,756,674.00	10.41
減少長期投資	343,093,000.00	310,873,922.00	-32,219,078.00	9.39
減少長期貸款	5,786,130,000.00	5,103,389,237.00	-682,740,763.00	11.80
減少長期墊款	76,546,000.00	145,749,167.00	69,203,167.00	90.41
減少無形資產、遞延借項及其他資產	279,174,000.00	283,218,762.00	4,044,762.00	1.45
減少無形資產	279,174,000.00		-279,174,000.00	100.00
減少其他資產		283,218,762.00	283,218,762.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-406,478,000.00	-36,498,366.00	369,979,634.00	91.02
增加長期投資	-406,478,000.00	-33,714,140.00	372,763,860.00	91.71
增加長期貸款		-480,000.00	-480,000.00	
增加長期墊款		-2,304,226.00	-2,304,226.00	
增加固定資產及遞耗資產	-1,462,000.00	-1,418,163.00	43,837.00	3.00
增加固定資產	-1,462,000.00	-1,418,163.00	43,837.00	3.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-17,405,000.00	-5,341,833,186.00	-5,324,428,186.00	30,591.
增加無形資產	-7,405,000.00	-5,915,312.00	1,489,688.00	20.12
增加其他資產	-10,000,000.00	-5,335,917,874.00	-5,325,917,874.00	53,259.
投資活動之淨現金流入(流出一)	6,059,598,000.00	463,481,373.00	-5,596,116,627.00	92.35
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		4,341,098,958.00	4,341,098,958.00	

營建建設基金
現金流量決算表
 中華民國105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		4,341,098,958.00	4,341,098,958.00	
增加長期負債	5,814,759,000.00	11,987,645,905.00	6,172,886,905.00	106.16
增加長期債務	5,814,759,000.00	11,987,645,905.00	6,172,886,905.00	106.16
增加基金、公積及填補短絀	3,308,000.00	3,308,110.00	110.00	
增加基金	3,308,000.00	3,308,110.00	110.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,432,000.00	-4,454,952,445.00	-4,453,520,445.00	311.00
減少其他負債	-1,432,000.00	-4,454,952,445.00	-4,453,520,445.00	311.00
減少長期負債	-500,000.00	-5,412,427,272.00	-5,411,927,272.00	1,082.3
減少長期債務	-500,000.00	-5,412,427,272.00	-5,411,927,272.00	1,082.3
減少基金及公積	-7,000,000,000.00	-7,000,000,000.00		
減少基金	-7,000,000,000.00	-7,000,000,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,183,865,000.00	-535,326,744.00	648,538,256.00	54.78
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,327,822,000.00	-1,234,252,881.30	10,093,569,118.70	89.10
期初現金及約當現金	24,511,044,000.00	31,847,222,357.64	7,336,178,357.64	29.93
期末現金及約當現金	13,183,222,000.00	30,612,969,476.34	17,429,747,476.34	132.21

營建建設基金
現金流量決算表

中華民國105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	-	-5,272,145,985.00	-5,272,145,985.00	
增加存貨		-5,272,145,985.00	-5,272,145,985.00	
投資活動	-	7,127,784,575.00	7,127,784,575.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		18,556,618,281.00	18,556,618,281.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		24,407,981,111.00	24,407,981,111.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-16,676,034,738.00	-16,676,034,738.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-19,160,780,079.00	-19,160,780,079.00	
融資活動	-	-1,855,638,590.00	-1,855,638,590.00	
增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項		352,190.00	352,190.00	
增加基金、公積及填補短絀		332,458,982.00	332,458,982.00	
減少長期負債		-2,188,449,762.00	-2,188,449,762.00	

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
業務活動之現金流量	-1,162,407,510.30	-4,053,863,390.30	3,023,475,927.00	-132,020,047.00
本期賸餘(短絀－)	-1,579,848,775.30	-4,833,619,894.30	3,294,936,495.00	-41,165,376.00
調整非現金項目	417,441,265.00	779,756,504.00	-271,460,568.00	-90,854,671.00
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,162,407,510.30	-4,053,863,390.30	3,023,475,927.00	-132,020,047.00
投資活動之現金流量	463,481,373.00	407,968,898.00	409,172.00	55,103,303.00
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	5,560,012,326.00	5,481,691,042.00		78,321,284.00
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	283,218,762.00	270,589,496.00	12,629,266.00	
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	-36,498,366.00	-12,753,381.00	-1,079,000.00	-22,665,985.00
增加固定資產及遞耗資產	-1,418,163.00	-1,012,000.00		-406,163.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,341,833,186.00	-5,330,546,259.00	-11,141,094.00	-145,833.00
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出－)	463,481,373.00	407,968,898.00	409,172.00	55,103,303.00
融資活動之現金流量	-535,326,744.00	-6,872,827,408.00	6,337,549,415.00	-48,751.00
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	4,341,098,958.00	4,323,472,910.00	17,504,618.00	121,430.00
增加長期負債	11,987,645,905.00	254,000.00	11,987,391,905.00	
增加基金、公積及填補短絀	3,308,110.00	3,308,110.00		
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	-4,454,952,445.00	-4,198,962,428.00	-255,819,836.00	-170,181.00
減少長期負債	-5,412,427,272.00	-900,000.00	-5,411,527,272.00	
減少基金及公積	-7,000,000,000.00	-7,000,000,000.00		
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出－)	-535,326,744.00	-6,872,827,408.00	6,337,549,415.00	-48,751.00
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,234,252,881.30	-10,518,721,900.30	9,361,434,514.00	-76,965,495.00
期初現金及約當現金	31,847,222,357.64	21,635,999,858.64	9,235,955,896.00	975,266,603.00
期末現金及約當現金	30,612,969,476.34	11,117,277,958.34	18,597,390,410.00	898,301,108.00

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國105年度

項 目	總 計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動	-5,272,145,985.00	-5,625,352,043.00	353,206,058.00	-
增加存貨	-5,272,145,985.00	-5,625,352,043.00	353,206,058.00	-
投資活動	7,127,784,575.00	5,625,352,043.00	-353,558,248.00	1,855,990,780.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,556,618,281.00	16,368,168,519.00	0.00	2,188,449,762.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產	24,407,981,111.00	24,277,839,744.00	130,141,367.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-16,676,034,738.00	-16,343,525,570.00	-50,186.00	-332,458,982.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-19,160,780,079.00	-18,677,130,650.00	-483,649,429.00	-
融資活動	-1,855,638,590.00	-	352,190.00	-1,855,990,780.00
增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	352,190.00	-	352,190.00	-
增加基金、公積及填補短絀	332,458,982.00	-	0.00	332,458,982.00
減少長期負債	-2,188,449,762.00	-	0.00	-2,188,449,762.00