

營建建設基金

現金流量表

中華民國109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）	-8,479,818,000	-5,479,207,754	3,000,610,246	35.39
利息股利之調整	-227,379,000	-225,077,491	2,301,509	1.01
利息收入	-241,795,000	-225,077,491	16,717,509	6.91
利息費用	14,416,000		-14,416,000	100.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,707,197,000	-5,704,285,245	3,002,911,755	34.49
調整項目	-858,851,000	-2,161,428,152	-1,302,577,152	151.67
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	3,000	-83,050,267	-83,053,267	2,768,442.23
折舊、減損及折耗	416,000	537,106	121,106	29.11
攤銷	6,337,000	9,158,906	2,821,906	44.53
其他		-211,677	-211,677	
流動資產淨減（淨增）	-659,789,000	-2,869,065,089	-2,209,276,089	334.85
流動負債淨增（淨減）	-205,818,000	781,202,869	987,020,869	479.56
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,566,048,000	-7,865,713,397	1,700,334,603	17.77
收取利息	88,050,000	99,933,979	11,883,979	13.50
業務活動之淨現金流入（流出）	-9,477,998,000	-7,765,779,418	1,712,218,582	18.07
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,950,000,000	5,200,000,000	-750,000,000	12.61
減少流動金融資產	5,950,000,000	5,200,000,000	-750,000,000	12.61
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,233,378,000	1,609,208,358	-2,624,169,642	61.99
減少投資	150,000,000	74,752,997	-75,247,003	50.16
減少長期貸款	2,887,369,000	112,091,466	-2,775,277,534	96.12
減少長期墊款	1,196,009,000	1,422,363,895	226,354,895	18.93
減少無形資產及其他資產	157,978,000	19,491,588	-138,486,412	87.66
減少其他資產	157,978,000	19,491,588	-138,486,412	87.66
收取利息	153,423,000	151,901,506	-1,521,494	0.99
增加流動金融資產及短期貸墊款		-800,000,000	-800,000,000	
增加流動金融資產		-800,000,000	-800,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,481,435,000	-301,987,141	1,179,447,859	79.62
增加投資	-180,715,000	-103,522,874	77,192,126	42.71

營建建設基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加長期貸款	-1,300,720,000		1,300,720,000	100.00
增加長期墊款		-198,464,267	-198,464,267	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,852,000	-1,745,399	106,601	5.76
增加不動產、廠房及設備	-1,852,000	-1,745,399	106,601	5.76
增加無形資產及其他資產	-315,376,000	-67,822,812	247,553,188	78.49
增加無形資產	-15,376,000	-17,287,017	-1,911,017	12.43
增加其他資產	-300,000,000	-50,535,795	249,464,205	83.15
投資活動之淨現金流入（流出）	8,696,116,000	5,809,046,100	-2,887,069,900	33.20
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		2,482,289,400	2,482,289,400	
增加其他負債		2,482,289,400	2,482,289,400	
增加長期負債	1,300,000,000	41,887,751	-1,258,112,249	96.78
增加長期債務	1,300,000,000	41,887,751	-1,258,112,249	96.78
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000		
增加基金	2,000,000	2,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,625,000	-4,792,595	-3,167,595	194.93
減少其他負債	-1,625,000	-4,792,595	-3,167,595	194.93
減少長期負債	-265,120,000	-214,854,275	50,265,725	18.96
減少長期債務	-265,120,000	-214,854,275	50,265,725	18.96
支付利息	-14,416,000		14,416,000	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,020,839,000	2,306,530,281	1,285,691,281	125.94
現金及約當現金之淨增（淨減）	238,957,000	349,796,963	110,839,963	46.38
期初現金及約當現金	202,298,000	900,179,088	697,881,088	344.98
期末現金及約當現金	441,255,000	1,249,976,051	808,721,051	183.28

營建建設基金

現金流量表

中華民國109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				
本期賸餘（短絀）	-5,479,207,754	-5,185,036,862	128,697,076	-422,867,968
利息股利之調整	-225,077,491	-190,854,960	-33,161,256	-1,061,275
利息收入	-225,077,491	-190,854,960	-33,161,256	-1,061,275
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-5,704,285,245	-5,375,891,822	95,535,820	-423,929,243
調整項目	-2,161,428,152	-1,097,513,964	-1,039,173,413	-24,740,775
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-83,050,267	-83,050,267		
折舊、減損及折耗	537,106	291,641		245,465
攤銷	9,158,906	7,030,040	29,858	2,099,008
其他	-211,677			-211,677
流動資產淨減（淨增）	-2,869,065,089	-1,867,735,657	-1,005,056,427	3,726,995
流動負債淨增（淨減）	781,202,869	845,950,279	-34,146,844	-30,600,566
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,865,713,397	-6,473,405,786	-943,637,593	-448,670,018
收取利息	99,933,979	64,919,132	33,871,935	1,142,912
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,765,779,418	-6,408,486,654	-909,765,658	-447,527,106
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,200,000,000	3,700,000,000	1,000,000,000	500,000,000
減少流動金融資產	5,200,000,000	3,700,000,000	1,000,000,000	500,000,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,609,208,358	1,540,002,080		69,206,278
減少投資	74,752,997	5,546,719		69,206,278
減少長期貸款	112,091,466	112,091,466		
減少長期墊款	1,422,363,895	1,422,363,895		
減少無形資產及其他資產	19,491,588	18,759,701	712,992	18,895
減少其他資產	19,491,588	18,759,701	712,992	18,895
收取利息	151,901,506	151,901,506		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-800,000,000	-700,000,000		-100,000,000
增加流動金融資產	-800,000,000	-700,000,000		-100,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-301,987,141	-204,754,599		-97,232,542

營建建設基金

現金流量表

中華民國109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
增加投資	-103,522,874	-6,290,332		-97,232,542
增加長期墊款	-198,464,267	-198,464,267		
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-1,745,399	-1,670,000		-75,399
增加不動產、廠房及設備	-1,745,399	-1,670,000		-75,399
增加無形資產及其他資產	-67,822,812	-37,601,378	-28,148,379	-2,073,055
增加無形資產	-17,287,017	-16,332,857		-954,160
增加其他資產	-50,535,795	-21,268,521	-28,148,379	-1,118,895
投資活動之淨現金流入（流出）	5,809,046,100	4,466,637,310	972,564,613	369,844,177
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,482,289,400	2,480,288,216	1,470,010	531,174
增加其他負債	2,482,289,400	2,480,288,216	1,470,010	531,174
增加長期負債	41,887,751		41,887,751	
增加長期債務	41,887,751		41,887,751	
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000		
增加基金	2,000,000	2,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,792,595	-4,329,341	-438,300	-24,954
減少其他負債	-4,792,595	-4,329,341	-438,300	-24,954
減少長期負債	-214,854,275		-214,854,275	
減少長期債務	-214,854,275		-214,854,275	
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,306,530,281	2,477,958,875	-171,934,814	506,220
現金及約當現金之淨增（淨減）	349,796,963	536,109,531	-109,135,859	-77,176,709
期初現金及約當現金	900,179,088	458,353,208	343,355,597	98,470,283
期末現金及約當現金	1,249,976,051	994,462,739	234,219,738	21,293,574

營建建設基金

現金流量表

中華民國109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、投資及籌資活動				
業務活動		112,176,569.00	112,176,569.00	
流動資產淨減(淨增)		995,310,711.00	995,310,711.00	
流動負債淨增(淨減)		-883,134,142.00	-883,134,142.00	
投資活動		2,350,736,296.00	2,350,736,296.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12,766,399,159.42	12,766,399,159.42	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		969,500.00	969,500.00	
減少無形資產及其他資產		10,425,174,790.00	10,425,174,790.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-10,369,493,165.42	-10,369,493,165.42	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-4,036,593.00	-4,036,593.00	
增加無形資產及其他資產		-10,468,277,395.00	-10,468,277,395.00	
籌資活動		-2,462,912,865.00	-2,462,912,865.00	
增加基金、公積及填補短絀		34,375,677.00	34,375,677.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-2,497,288,542.00	-2,497,288,542.00	

營建建設基金
現金流量表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

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、投資及籌資活動				
業務活動	112,176,569.00	-23,503,586.00	135,680,155.00	
流動資產淨減(淨增)	995,310,711.00	866,180,856.00	129,129,855.00	
流動負債淨增(淨減)	-883,134,142.00	-889,684,442.00	6,550,300.00	
投資活動	2,350,736,296.00	2,520,792,128.00	-135,680,155.00	-34,375,677.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,766,399,159.42	12,766,399,159.42		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	969,500.00	969,500.00		
減少無形資產及其他資產	10,425,174,790.00	10,340,824,108.00	84,350,682.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,369,493,165.42	-10,335,117,488.42		-34,375,677.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,036,593.00	-4,036,593.00		
增加無形資產及其他資產	-10,468,277,395.00	-10,248,246,558.00	-220,030,837.00	
籌資活動	-2,462,912,865.00	-2,497,288,542.00		34,375,677.00
增加基金、公積及填補短絀	34,375,677.00			34,375,677.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,497,288,542.00	-2,497,288,542.00		