

營建建設基金
現金流量決算表

中華民國106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 -)	-4,640,358,000.00	-4,090,753,710.00	549,604,290.00	11.84
調整非現金項目	-4,573,521,000.00	-1,451,761,574.00	3,121,759,426.00	68.26
提存呆帳、醫療折讓及短絀	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00
折舊及折耗	1,967,000.00	1,600,095.00	-366,905.00	18.65
攤銷	9,209,000.00	9,294,528.00	85,528.00	0.93
其他	-305,000.00	5,160,934.00	5,465,934.00	1,792.1
流動資產淨減(淨增-)	-4,039,887,000.00	-1,834,917,381.00	2,204,969,619.00	54.58
流動負債淨增(淨減-)	-783,762,000.00	367,100,250.00	1,150,862,250.00	146.84
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-9,213,879,000.00	-5,542,515,284.00	3,671,363,716.00	39.85
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	5,066,041,000.00	4,744,990,715.00	-321,050,285.00	6.34
減少長期投資	256,363,000.00	25,162,135.00	-231,200,865.00	90.18
減少長期貸款	4,641,265,000.00	4,396,672,462.00	-244,592,538.00	5.27
減少長期墊款	168,413,000.00	323,156,118.00	154,743,118.00	91.88
減少無形資產、遞延借項及其他資產	244,289,000.00	317,383,899.00	73,094,899.00	29.92
減少其他資產	244,289,000.00	317,383,899.00	73,094,899.00	29.92
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-366,923,000.00	-79,390,832.00	287,532,168.00	78.36
增加長期投資	-364,753,000.00	-74,967,773.00	289,785,227.00	79.45
增加長期貸款	-2,170,000.00	-890,259.00	1,279,741.00	58.97
增加長期墊款		-3,532,800.00	-3,532,800.00	
增加固定資產及遞耗資產	-663,000.00	-661,131.00	1,869.00	0.28
增加固定資產	-663,000.00	-661,131.00	1,869.00	0.28
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,218,000.00	-2,806,984,523.00	-2,790,766,523.00	17,207.
增加無形資產	-6,218,000.00	-9,342,003.00	-3,124,003.00	50.24
增加其他資產	-10,000,000.00	-2,797,642,520.00	-2,787,642,520.00	27,876.
投資活動之淨現金流入(流出 -)	4,926,526,000.00	2,175,338,128.00	-2,751,187,872.00	55.84
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		3,815,739,770.00	3,815,739,770.00	
增加其他負債		3,815,739,770.00	3,815,739,770.00	

營建建設基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加長期負債	881,976,000.00	2,211,982,000.00	1,330,006,000.00	150.80
增加長期債務	881,976,000.00	2,211,982,000.00	1,330,006,000.00	150.80
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	-3,786,966,235.00	-3,785,534,235.00	264,35
減少其他負債	-1,432,000.00	-3,786,966,235.00	-3,785,534,235.00	264,35
減少長期負債	-773,000.00	-1,893,336,644.00	-1,892,563,644.00	244,83
減少長期債務	-773,000.00	-1,893,336,644.00	-1,892,563,644.00	244,83
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 -)	383,079,000.00	-149,272,999.00	-532,351,999.00	138.97
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-3,904,274,000.00	-3,516,450,155.00	387,823,845.00	9.93
期初現金及約當現金	20,932,103,000.00	30,612,969,476.34	9,680,866,476.34	46.25
期末現金及約當現金	17,027,829,000.00	27,096,519,321.34	10,068,690,321.34	59.13

營建建設基金
現金流量決算表

中華民國106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	-	-1,941,798,260.00	-1,941,798,260.00	
增加存貨		-2,082,447,073.00	-2,082,447,073.00	
流動資產淨減(淨增-)		147,657,588.00	147,657,588.00	
流動負債淨增(淨減-)		-7,008,775.00	-7,008,775.00	
投資活動	-	1,928,199,747.00	1,928,199,747.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		13,026,827,924.00	13,026,827,924.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		18,015,634,678.00	18,015,634,678.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-13,006,461,344.00	-13,006,461,344.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-16,107,801,511.00	-16,107,801,511.00	
融資活動	-	-419,037.00	-419,037.00	
增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項		331,132.00	331,132.00	
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項		-750,169.00	-750,169.00	

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表
中華民國106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	-5,542,515,284.00	-4,116,779,578.00	-1,290,375,118.00	-135,360,588.00
本期賸餘(短絀－)	-4,090,753,710.00	-4,490,550,286.00	519,528,730.00	-119,732,154.00
調整非現金項目	-1,451,761,574.00	373,770,708.00	-1,809,903,848.00	-15,628,434.00
業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,542,515,284.00	-4,116,779,578.00	-1,290,375,118.00	-135,360,588.00
投資活動之現金流量	2,175,338,128.00	2,409,000,498.00	-190,940,845.00	-42,721,525.00
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	4,744,990,715.00	4,722,769,150.00		22,221,565.00
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	317,383,899.00	312,578,050.00	4,805,849.00	
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	-79,390,832.00	-14,325,212.00	-1,216,820.00	-63,848,800.00
增加固定資產及遞耗資產	-661,131.00	-549,953.00		-111,178.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,806,984,523.00	-2,611,471,537.00	-194,529,874.00	-983,112.00
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出一)	2,175,338,128.00	2,409,000,498.00	-190,940,845.00	-42,721,525.00
融資活動之現金流量	-149,272,999.00	28,395,826.00	-177,642,656.00	-26,169.00
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	3,815,739,770.00	3,801,184,551.00	14,418,045.00	137,174.00
增加長期負債	2,211,982,000.00		2,211,982,000.00	
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	-3,786,966,235.00	-3,775,092,191.00	-11,710,701.00	-163,343.00
減少長期負債	-1,893,336,644.00	-1,004,644.00	-1,892,332,000.00	
減少基金及公積				
賸餘分配款	-500,000,000.00		-500,000,000.00	
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-149,272,999.00	28,395,826.00	-177,642,656.00	-26,169.00
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,516,450,155.00	-1,679,383,254.00	-1,658,958,619.00	-178,108,282.00
期初現金及約當現金	30,612,969,476.34	11,117,277,958.34	18,597,390,410.00	898,301,108.00
期末現金及約當現金	27,096,519,321.34	9,437,894,704.34	16,938,431,791.00	720,192,826.00

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國106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	-1,941,798,260.00	-2,082,447,073.00	140,648,813.00	-
增加存貨	-2,082,447,073.00	-2,082,447,073.00	-	-
流動資產淨減(淨增-)	147,657,588.00	-	147,657,588.00	-
流動負債淨增(淨減-)	-7,008,775.00	-	-7,008,775.00	-
投資活動	1,928,199,747.00	2,082,447,073.00	-154,247,326.00	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,026,827,924.00	13,026,077,755.00	750,169.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	18,015,634,678.00	17,254,844,181.00	759,332,165.00	1,458,332.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-13,006,461,344.00	-13,006,413,326.00	-48,018.00	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,107,801,511.00	-15,192,061,537.00	-914,281,642.00	-1,458,332.00
融資活動	-419,037.00	-	-419,037.00	-
增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	331,132.00	-	331,132.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	750,169.00	-	-750,169.00	-