

營建建設基金

現金流量表

中華民國108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	-9,514,227,000.00	-6,720,277,334.00	2,793,949,666.00	29.37
本期賸餘（短絀）	-9,784,933,000.00	-6,446,483,613.00	3,338,449,387.00	34.12
利息股利之調整	-283,083,000.00	-334,624,885.00	-51,541,885.00	18.21
利息收入	-292,105,000.00	-334,624,885.00	-42,519,885.00	14.56
利息費用	9,022,000.00		-9,022,000.00	100.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-10,068,016,000.00	-6,781,108,498.00	3,286,907,502.00	32.65
調整項目	469,600,000.00	-52,424,789.00	-522,024,789.00	111.16
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	3,000.00	-16,720,208.00	-16,723,208.00	557,440.27
折舊、減損及折耗	438,000.00	750,778.00	312,778.00	71.41
攤銷	7,014,000.00	8,213,071.00	1,199,071.00	17.10
其他	962,287,000.00	963,342,179.00	1,055,179.00	0.11
流動資產淨減（淨增）	-151,911,000.00	-1,834,745,174.00	-1,682,834,174.00	1,107.78
流動負債淨增（淨減）	-348,231,000.00	826,734,565.00	1,174,965,565.00	337.41
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,598,416,000.00	-6,833,533,287.00	2,764,882,713.00	28.81
收取利息	84,189,000.00	113,255,953.00	29,066,953.00	34.53
業務活動之淨現金流入（流出）	-9,514,227,000.00	-6,720,277,334.00	2,793,949,666.00	29.37
投資活動之現金流量	7,801,618,000.00	4,729,729,653.00	-3,071,888,347.00	39.38
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,200,000,000.00	4,406,828,615.00	1,206,828,615.00	37.71
減少流動金融資產	3,200,000,000.00	4,400,000,000.00	1,200,000,000.00	37.50
減少短期貸款		6,828,615.00	6,828,615.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,264,496,000.00	383,006,770.00	-4,881,489,230.00	92.72
減少投資	190,000,000.00	77,520,627.00	-112,479,373.00	59.20
減少長期貸款	3,935,896,000.00	288,034,015.00	-3,647,861,985.00	92.68
減少長期墊款	1,138,600,000.00	17,452,128.00	-1,121,147,872.00	98.47
減少無形資產及其他資產	190,233,000.00	302,091,164.00	111,858,164.00	58.80
減少其他資產	190,233,000.00	302,091,164.00	111,858,164.00	58.80
收取利息	207,921,000.00	220,314,025.00	12,393,025.00	5.96
增加流動金融資產及短期貸墊款		-200,000,000.00	-200,000,000.00	
增加流動金融資產		-200,000,000.00	-200,000,000.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-739,360,000.00	-163,188,293.00	576,171,707.00	77.93

營建建設基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加投資	-438,640,000.00	-97,193,526.00	341,446,474.00	77.84
增加長期貸款	-300,720,000.00		300,720,000.00	100.00
增加長期墊款		-65,994,767.00	-65,994,767.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-687,000.00	-675,729.00	11,271.00	1.64
增加不動產、廠房及設備	-687,000.00	-675,729.00	11,271.00	1.64
增加無形資產及其他資產	-320,985,000.00	-218,646,899.00	102,338,101.00	31.88
增加無形資產	-10,985,000.00	-10,523,549.00	461,451.00	4.20
增加其他資產	-310,000,000.00	-208,123,350.00	101,876,650.00	32.86
投資活動之淨現金流入（流出）	7,801,618,000.00	4,729,729,653.00	-3,071,888,347.00	39.38
籌資活動之現金流量	59,952,000.00	2,566,969,745.66	2,507,017,745.66	4,181.71
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		2,875,040,988.00	2,875,040,988.00	
增加其他負債		2,875,040,988.00	2,875,040,988.00	
增加長期負債	300,000,000.00	63,773,733.00	-236,226,267.00	78.74
增加長期債務	300,000,000.00	63,773,733.00	-236,226,267.00	78.74
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、流動金融負債及其他負債	-1,432,000.00	-69,096,888.00	-67,664,888.00	4,725.20
減少其他負債	-1,432,000.00	-69,096,888.00	-67,664,888.00	4,725.20
減少長期負債	-231,594,000.00	-304,748,087.00	-73,154,087.00	31.59
減少長期債務	-231,594,000.00	-304,748,087.00	-73,154,087.00	31.59
減少基金及公積		-0.34	-0.34	
減少基金		-0.34	-0.34	
支付利息	-9,022,000.00		9,022,000.00	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	59,952,000.00	2,566,969,745.66	2,507,017,745.66	4,181.71
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,652,657,000.00	576,422,064.66	2,229,079,064.66	134.88
期初現金及約當現金	8,015,760,000.00	323,757,023.34	-7,692,002,976.66	95.96
期末現金及約當現金	6,363,103,000.00	900,179,088.00	-5,462,923,912.00	85.85

營建建設基金

現金流量表

中華民國108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	-6,720,277,334.00	-3,928,445,878.00	-2,597,468,582.00	-194,362,874.00
本期賸餘（短絀）	-6,446,483,613.00	-3,596,605,580.00	-1,711,876,381.00	-1,138,001,652.00
利息股利之調整	-334,624,885.00	-279,497,763.00	-52,021,663.00	-3,105,459.00
利息收入	-334,624,885.00	-279,497,763.00	-52,021,663.00	-3,105,459.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,781,108,498.00	-3,876,103,343.00	-1,763,898,044.00	-1,141,107,111.00
調整項目	-52,424,789.00	-109,906,790.00	-886,200,255.00	943,682,256.00
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-16,720,208.00	-16,720,208.00		
折舊、減損及折耗	750,778.00	501,570.00		249,208.00
攤銷	8,213,071.00	6,607,936.00	30,364.00	1,574,771.00
其他	963,342,179.00			963,342,179.00
流動資產淨減（淨增）	-1,834,745,174.00	-1,187,377,027.00	-657,069,822.00	9,701,675.00
流動負債淨增（淨減）	826,734,565.00	1,087,080,939.00	-229,160,797.00	-31,185,577.00
未計利息股利之現金流入（流出）	-6,833,533,287.00	-3,986,010,133.00	-2,650,098,299.00	-197,424,855.00
收取利息	113,255,953.00	57,564,255.00	52,629,717.00	3,061,981.00
業務活動之淨現金流入（流出）	-6,720,277,334.00	-3,928,445,878.00	-2,597,468,582.00	-194,362,874.00
投資活動之現金流量	4,729,729,653.00	1,556,761,309.00	2,995,170,908.00	177,797,436.00
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,406,828,615.00	1,006,828,615.00	3,000,000,000.00	400,000,000.00
減少流動金融資產	4,400,000,000.00	1,000,000,000.00	3,000,000,000.00	400,000,000.00
減少短期貸款	6,828,615.00	6,828,615.00		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	383,006,770.00	306,818,863.00		76,187,907.00
減少投資	77,520,627.00	1,332,720.00		76,187,907.00
減少長期貸款	288,034,015.00	288,034,015.00		
減少長期墊款	17,452,128.00	17,452,128.00		
減少無形資產及其他資產	302,091,164.00	294,907,986.00	1,145,906.00	6,037,272.00
減少其他資產	302,091,164.00	294,907,986.00	1,145,906.00	6,037,272.00
收取利息	220,314,025.00	220,314,025.00		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-200,000,000.00			-200,000,000.00
增加流動金融資產	-200,000,000.00			-200,000,000.00
增加投資、長期應收款、貸	-163,188,293.00	-70,243,702.00	-198,380.00	-92,746,211.00

營建建設基金

現金流量表

中華民國108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
墊款及準備金				
增加投資	-97,193,526.00	-4,248,935.00	-198,380.00	-92,746,211.00
增加長期墊款	-65,994,767.00	-65,994,767.00		
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-675,729.00	-258,790.00		-416,939.00
增加不動產、廠房及設備	-675,729.00	-258,790.00		-416,939.00
增加無形資產及其他資產	-218,646,899.00	-201,605,688.00	-5,776,618.00	-11,264,593.00
增加無形資產	-10,523,549.00	-6,623,095.00		-3,900,454.00
增加其他資產	-208,123,350.00	-194,982,593.00	-5,776,618.00	-7,364,139.00
投資活動之淨現金流入（流出）	4,729,729,653.00	1,556,761,309.00	2,995,170,908.00	177,797,436.00
籌資活動之現金流量	2,566,969,745.66	2,813,917,310.66	-240,822,058.00	-6,125,507.00
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,875,040,988.00	2,846,868,380.00	26,763,582.00	1,409,026.00
增加其他負債	2,875,040,988.00	2,846,868,380.00	26,763,582.00	1,409,026.00
增加長期負債	63,773,733.00		63,773,733.00	
增加長期債務	63,773,733.00		63,773,733.00	
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、流動金融負債及其他負債	-69,096,888.00	-34,951,069.00	-26,611,286.00	-7,534,533.00
減少其他負債	-69,096,888.00	-34,951,069.00	-26,611,286.00	-7,534,533.00
減少長期負債	-304,748,087.00		-304,748,087.00	
減少長期債務	-304,748,087.00		-304,748,087.00	
減少基金及公積	-0.34	-0.34		
減少基金	-0.34	-0.34		
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,566,969,745.66	2,813,917,310.66	-240,822,058.00	-6,125,507.00
現金及約當現金之淨增（淨減）	576,422,064.66	442,232,741.66	156,880,268.00	-22,690,945.00
期初現金及約當現金	323,757,023.34	16,120,466.34	186,475,329.00	121,161,228.00
期末現金及約當現金	900,179,088.00	458,353,208.00	343,355,597.00	98,470,283.00

營建建設基金
現金流量表
中華民國108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		345,484,252.00	345,484,252.00	
流動資產淨減(淨增-)		312,532,925.00	312,532,925.00	
流動負債淨增(淨減-)		32,951,327.00	32,951,327.00	
投資活動		3,216,244,013.00	3,216,244,013.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		14,392,731,559.00	14,392,731,559.00	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		200,818.00	200,818.00	
減少投資性不動產		59,864,656.00	59,864,656.00	
減少無形資產及其他資產		12,121,128,449.00	12,121,128,449.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-11,655,857,245.00	-11,655,857,245.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-200,818.00	-200,818.00	
增加投資性不動產		-60,148,733.00	-60,148,733.00	
增加無形資產及其他資產		-11,641,474,673.00	-11,641,474,673.00	
籌資活動		-3,561,728,265.00	-3,561,728,265.00	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		3,714,072.00	3,714,072.00	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀		33,250.00	33,250.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-3,565,475,587.00	-3,565,475,587.00	
減少長期負債				
減少基金及公積				

營建建設基金

現金流量表

中華民國108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、投資及籌資活動				
業務活動	345,484,252.00	546,132,416.00	-200,648,164.00	
流動資產淨減(淨增-)	312,532,925.00	546,132,416.00	-233,599,491.00	
流動負債淨增(淨減-)	32,951,327.00		32,951,327.00	
投資活動	3,216,244,013.00	3,011,313,755.00	204,963,508.00	-33,250.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,392,731,559.00	14,382,595,219.00	4,319,340.00	5,817,000.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	200,818.00	97,620.00		103,198.00
減少投資性不動產	59,864,656.00	59,864,656.00		
減少無形資產及其他資產	12,121,128,449.00	11,831,229,913.00	283,985,176.00	5,913,360.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,655,857,245.00	-11,649,906,639.00	-3,996.00	-5,946,610.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-200,818.00	-97,620.00		-103,198.00
增加投資性不動產	-60,148,733.00	-60,148,733.00		
增加無形資產及其他資產	-11,641,474,673.00	-11,552,320,661.00	-83,337,012.00	-5,817,000.00
籌資活動	-3,561,728,265.00	-3,557,446,171.00	-4,315,344.00	33,250.00
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,714,072.00	3,710,076.00	3,996.00	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	33,250.00			33,250.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,565,475,587.00	-3,561,156,247.00	-4,319,340.00	
減少長期負債				
減少基金及公積				