

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國103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)	-6,388,940,000.00	-3,061,614,429.00	3,327,325,571.00	52.08
調整非現金項目	-5,235,958,000.00	402,102,134.00	5,638,060,134.00	107.68
提存呆帳、醫療折讓及短絀	415,543,000.00	103,595,460.00	-311,947,540.00	75.07
折舊及折耗	3,880,000.00	3,325,162.00	-554,838.00	14.30
攤銷	8,775,000.00	8,769,109.00	-5,891.00	0.07
其他	-331,000.00	-329,232.00	1,768.00	0.53
流動資產淨減(淨增-)	-5,460,632,000.00	-206,136,608.00	5,254,495,392.00	96.23
流動負債淨增(淨減-)	-203,193,000.00	492,878,243.00	696,071,243.00	342.57
業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,624,898,000.00	-2,659,512,295.00	8,965,385,705.00	77.12
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	9,149,931,000.00	7,132,615,762.00	-2,017,315,238.00	22.05
減少長期投資		705,496.00	705,496.00	
減少長期貸款	7,895,390,000.00	7,033,178,606.00	-862,211,394.00	10.92
減少長期墊款	1,254,541,000.00	98,731,660.00	-1,155,809,340.00	92.13
減少無形資產、遞延借項及其他資產	497,321,000.00	3,862,167,909.00	3,364,846,909.00	676.59
減少其他資產	497,321,000.00	3,862,167,909.00	3,364,846,909.00	676.59
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-30,782,000.00	-979,800,623.00	-949,018,623.00	3,083.0
增加長期投資	-22,372,000.00	-4,584,771.00	17,787,229.00	79.51
增加長期貸款	-8,410,000.00	-45,118,140.00	-36,708,140.00	436.48
增加長期墊款		-930,097,712.00	-930,097,712.00	
增加固定資產及遞耗資產	-224,000.00	-203,320.00	20,680.00	9.23
增加固定資產	-224,000.00	-203,320.00	20,680.00	9.23
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-58,860,000.00	-3,004,760,439.00	-2,945,900,439.00	5,004.9
增加無形資產	-8,860,000.00	-6,592,415.00	2,267,585.00	25.59
增加其他資產	-50,000,000.00	-2,998,168,024.00	-2,948,168,024.00	5,896.3
投資活動之淨現金流入(流出一)	9,557,386,000.00	7,010,019,289.00	-2,547,366,711.00	26.65
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		6,308,886,550.00	6,308,886,550.00	
增加其他負債		6,308,886,550.00	6,308,886,550.00	

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國103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	3,200,000,000.00	3,132,502,949.00	-67,497,051.00	2.11
增加長期債務	3,200,000,000.00	3,132,502,949.00	-67,497,051.00	2.11
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	-20,432,000.00	-6,021,536,855.00	-6,001,104,855.00	29,371.
減少其他負債	-20,432,000.00	-6,021,536,855.00	-6,001,104,855.00	29,371.
減少長期負債	-644,157,000.00	-4,240,211,182.00	-3,596,054,182.00	558.26
減少長期債務	-644,157,000.00	-4,240,211,182.00	-3,596,054,182.00	558.26
減少基金及公積	-11,100,000,000.00	-11,100,000,000.00		
減少基金	-11,100,000,000.00	-11,100,000,000.00		
賸餘分配款		749,973,227.00	749,973,227.00	
解繳國庫淨額		749,973,227.00	749,973,227.00	
融資活動之淨現金流入(流出—)	-8,561,281,000.00	-11,167,077,201.00	-2,605,796,201.00	30.44
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-10,628,793,000.00	-6,816,570,207.00	3,812,222,793.00	35.87
期初現金及約當現金	41,068,771,000.00	45,483,108,433.88	4,414,337,433.88	10.75
期末現金及約當現金	30,439,978,000.00	38,666,538,226.88	8,226,560,226.88	27.03

營建建設基金
現金流量決算表

中華民國103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	—	-29,441,776.00	-29,441,776.00	—
增加存貨		-29,441,776.00	-29,441,776.00	—
投資活動	—	29,061,551.00	29,061,551.00	—
減少長期貸款		26,505,872,878.00	26,505,872,878.00	
減少非業務資產		22,041,924.00	22,041,924.00	—
減少什項資產		28,798,106,908.00	28,798,106,908.00	
增加長期貸款		-25,963,364,294.00	-25,963,364,294.00	
增加準備金		-50,993.00	-50,993.00	
增加什項資產		-29,333,544,872.00	-29,333,544,872.00	
融資活動		380,225.00	380,225.00	
增加其他負債		380,225.00	380,225.00	

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	內部往來
業務活動之現金流量	-2,659,512,295.00	-5,753,018,880.00	3,093,506,585.00	
本期賸餘(短絀一)	-3,061,614,429.00	-4,703,068,937.00	1,641,454,508.00	
調整非現金項目	402,102,134.00	-1,049,949,943.00	1,452,052,077.00	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,659,512,295.00	-5,753,018,880.00	3,093,506,585.00	
投資活動之現金流量	7,010,019,289.00	7,081,347,384.00	-71,328,095.00	
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	7,132,615,762.00	7,132,615,762.00		
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	3,862,167,909.00	3,837,674,689.00	24,493,220.00	
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	-979,800,623.00	-976,520,118.00	-3,280,505.00	
增加固定資產及遞耗資產	-203,320.00	-203,320.00		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,004,760,439.00	-2,912,219,629.00	-92,540,810.00	
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出一)	7,010,019,289.00	7,081,347,384.00	-71,328,095.00	
融資活動之現金流量	-11,167,077,201.00	-10,807,717,870.00	-359,359,331.00	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	6,308,886,550.00	6,230,864,527.00	78,022,023.00	
增加長期負債	3,132,502,949.00	74,465.00	3,132,428,484.00	
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	-6,021,536,855.00	-5,941,914,962.00	-79,621,893.00	
減少長期負債	-4,240,211,182.00	-50,010.00	-4,240,161,172.00	
減少基金及公積	-11,100,000,000.00	-11,100,000,000.00		
賸餘分配款	749,973,227.00		749,973,227.00	
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-11,167,077,201.00	-10,807,717,870.00	-359,359,331.00	
匯率變動影響數				

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	內部往來
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,816,570,207.00	-9,479,389,366.00	2,662,819,159.00	
期初現金及約當現金	45,483,108,433.88	44,278,688,921.88	1,204,419,512.00	
期末現金及約當現金	38,666,538,226.88	34,799,299,555.88	3,867,238,671.00	

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 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	-29,441,776.00	-22,041,924.00	-7,399,852.00	
增加存貨	-29,441,776.00	-22,041,924.00	-7,399,852.00	
投資活動	29,061,551.00	22,041,924.00	7,019,627.00	
減少長期貸款	26,505,872,878.00	26,505,872,878.00		
減少非業務資產	22,041,924.00	22,041,924.00		
減少什項資產	28,798,106,908.00	28,791,036,288.00	7,070,620.00	
增加長期貸款	-25,963,364,294.00	-25,963,364,294.00		
增加準備金	-50,993.00		-50,993.00	
增加什項資產	-29,333,544,872.00	-29,333,544,872.00		
融資活動	380,225.00		380,225.00	
增加其他負債	380,225.00		380,225.00	