

營建建設基金

現金流量表

中華民國107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	-9,777,528,000.00	-4,863,797,166.00	4,913,730,834.00	50.26
本期賸餘（短絀）	-7,454,941,000.00	-3,741,848,046.00	3,713,092,954.00	49.81
利息股利之調整	-341,465,000.00	-373,008,238.00	-31,543,238.00	9.24
利息收入	-345,069,000.00	-373,008,238.00	-27,939,238.00	8.10
利息費用	3,604,000.00		-3,604,000.00	100.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,796,406,000.00	-4,114,856,284.00	3,681,549,716.00	47.22
調整項目	-2,065,249,000.00	-876,343,586.00	1,188,905,414.00	57.57
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00
折舊、減損及折耗	527,000.00	939,190.00	412,190.00	78.21
攤銷	6,968,000.00	7,279,155.00	311,155.00	4.47
其他	-314,000.00		314,000.00	100.00
流動資產淨減（淨增）	-1,601,114,000.00	141,326,653.00	1,742,440,653.00	108.83
流動負債淨增（淨減）	-575,311,000.00	-1,025,888,584.00	-450,577,584.00	78.32
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,861,655,000.00	-4,991,199,870.00	4,870,455,130.00	49.39
收取利息	84,127,000.00	127,402,704.00	43,275,704.00	51.44
業務活動之淨現金流入（流出）	-9,777,528,000.00	-4,863,797,166.00	4,913,730,834.00	50.26
投資活動之現金流量	9,266,783,000.00	5,125,281,360.00	-4,141,501,640.00	44.69
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,100,000,000.00	6,700,000,000.00	1,600,000,000.00	31.37
減少流動金融資產	5,100,000,000.00	6,700,000,000.00	1,600,000,000.00	31.37
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,023,180,000.00	4,048,620,389.00	25,440,389.00	0.63
減少投資	178,181,000.00	79,169,017.00	-99,011,983.00	55.57
減少長期貸款	3,837,345,000.00	3,668,704,176.00	-168,640,824.00	4.39
減少長期墊款	7,654,000.00	300,747,196.00	293,093,196.00	3,829.28
減少無形資產及其他資產	171,950,000.00	1,129,218,260.00	957,268,260.00	556.71
減少其他資產	171,950,000.00	1,129,218,260.00	957,268,260.00	556.71
收取利息	260,922,000.00	250,517,220.00	-10,404,780.00	3.99
增加流動金融資產及短期貸墊款		-5,200,000,000.00	-5,200,000,000.00	
增加流動金融資產		-5,200,000,000.00	-5,200,000,000.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-268,918,000.00	-42,393,818.00	226,524,182.00	84.24
增加投資	-267,158,000.00	-42,173,578.00	224,984,422.00	84.21

營建建設基金

現金流量表

中華民國107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	-1,760,000.00		1,760,000.00	100.00
增加準備金		-220,240.00	-220,240.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-128,000.00	-99,252.00	28,748.00	22.46
增加不動產、廠房及設備	-128,000.00	-99,252.00	28,748.00	22.46
增加無形資產及其他資產	-20,223,000.00	-1,760,581,439.00	-1,740,358,439.00	8,605.84
增加無形資產	-10,223,000.00	-12,067,805.00	-1,844,805.00	18.05
增加其他資產	-10,000,000.00	-1,748,513,634.00	-1,738,513,634.00	17,385.14
投資活動之淨現金流入（流出）	9,266,783,000.00	5,125,281,360.00	-4,141,501,640.00	44.69
籌資活動之現金流量	-2,263,124,000.00	-2,184,246,492.00	78,877,508.00	3.49
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		3,164,833,642.00	3,164,833,642.00	
增加其他負債		3,164,833,642.00	3,164,833,642.00	
增加長期負債		2,076,664,307.00	2,076,664,307.00	
增加長期債務		2,076,664,307.00	2,076,664,307.00	
增加基金、公積及填補短絀	3,308,000.00	3,308,116.00	116.00	
增加基金	3,308,000.00	3,308,116.00	116.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,432,000.00	-3,379,578,626.00	-3,378,146,626.00	235,904.09
減少其他負債	-1,432,000.00	-3,379,578,626.00	-3,378,146,626.00	235,904.09
減少長期負債	-261,396,000.00	-2,049,473,931.00	-1,788,077,931.00	684.05
減少長期債務	-261,396,000.00	-2,049,473,931.00	-1,788,077,931.00	684.05
支付利息	-3,604,000.00		3,604,000.00	100.00
賸餘分配款	-2,000,000,000.00	-2,000,000,000.00		
解繳公庫淨額	-2,000,000,000.00	-2,000,000,000.00		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,263,124,000.00	-2,184,246,492.00	78,877,508.00	3.49
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,773,869,000.00	-1,922,762,298.00	851,106,702.00	30.68
期初現金及約當現金	12,457,866,000.00	2,246,519,321.34	-10,211,346,678.6	81.97
期末現金及約當現金	9,683,997,000.00	323,757,023.34	-9,360,239,976.66	96.66

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國107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	-4,863,797,166.00	-3,829,254,773.00	-1,228,901,860.00	194,359,467.00
本期賸餘（短絀）	-3,741,848,046.00	-3,233,814,354.00	-726,574,760.00	218,541,068.00
利息股利之調整	-373,008,238.00	-310,591,240.00	-60,402,011.00	-2,014,987.00
利息收入	-373,008,238.00	-310,591,240.00	-60,402,011.00	-2,014,987.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-4,114,856,284.00	-3,544,405,594.00	-786,976,771.00	216,526,081.00
調整項目	-876,343,586.00	-349,094,780.00	-503,053,063.00	-24,195,743.00
折舊、減損及折耗	939,190.00	722,136.00		217,054.00
攤銷	7,279,155.00	6,908,470.00	30,364.00	340,321.00
流動資產淨減（淨增）	141,326,653.00	287,981,879.00	-135,884,081.00	-10,771,145.00
流動負債淨增（淨減）	-1,025,888,584.00	-644,707,265.00	-367,199,346.00	-13,981,973.00
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,991,199,870.00	-3,893,500,374.00	-1,290,029,834.00	192,330,338.00
收取利息	127,402,704.00	64,245,601.00	61,127,974.00	2,029,129.00
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,863,797,166.00	-3,829,254,773.00	-1,228,901,860.00	194,359,467.00
投資活動之現金流量	5,125,281,360.00	3,964,737,638.00	1,260,923,621.00	-100,379,899.00
減少流動金融資產及短期貸墊款	6,700,000,000.00	1,100,000,000.00	5,100,000,000.00	500,000,000.00
減少流動金融資產	6,700,000,000.00	1,100,000,000.00	5,100,000,000.00	500,000,000.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,048,620,389.00	4,006,450,410.00		42,169,979.00
減少投資	79,169,017.00	36,999,038.00		42,169,979.00
減少長期貸款	3,668,704,176.00	3,668,704,176.00		
減少長期墊款	300,747,196.00	300,747,196.00		
減少無形資產及其他資產	1,129,218,260.00	1,123,106,480.00	4,741,780.00	1,370,000.00
減少其他資產	1,129,218,260.00	1,123,106,480.00	4,741,780.00	1,370,000.00
收取利息	250,517,220.00	250,517,220.00		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-5,200,000,000.00	-1,000,000,000.00	-3,700,000,000.00	-500,000,000.00
增加流動金融資產	-5,200,000,000.00	-1,000,000,000.00	-3,700,000,000.00	-500,000,000.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-42,393,818.00	-3,090,111.00	-510,240.00	-38,793,467.00
增加投資	-42,173,578.00	-3,090,111.00	-290,000.00	-38,793,467.00
增加準備金	-220,240.00		-220,240.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-99,252.00			-99,252.00
增加不動產、廠房及設備	-99,252.00			-99,252.00
增加無形資產及其他資產	-1,760,581,439.00	-1,512,246,361.00	-143,307,919.00	-105,027,159.00
增加無形資產	-12,067,805.00	-8,410,646.00		-3,657,159.00
增加其他資產	-1,748,513,634.00	-1,503,835,715.00	-143,307,919.00	-101,370,000.00
投資活動之淨現金流入（流出）	5,125,281,360.00	3,964,737,638.00	1,260,923,621.00	-100,379,899.00
籌資活動之現金流量	-2,184,246,492.00	-207,257,103.00	-1,983,978,223.00	6,988,834.00
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,164,833,642.00	3,116,223,334.00	36,642,078.00	11,968,230.00

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國107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
增加其他負債	3,164,833,642.00	3,116,223,334.00	36,642,078.00	11,968,230.00
增加長期負債	2,076,664,307.00		2,076,664,307.00	
增加長期債務	2,076,664,307.00		2,076,664,307.00	
增加基金、公積及填補短絀	3,308,116.00	3,308,116.00		
增加基金	3,308,116.00	3,308,116.00		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,379,578,626.00	-3,326,788,553.00	-47,810,677.00	-4,979,396.00
減少其他負債	-3,379,578,626.00	-3,326,788,553.00	-47,810,677.00	-4,979,396.00
減少長期負債	-2,049,473,931.00		-2,049,473,931.00	
減少長期債務	-2,049,473,931.00		-2,049,473,931.00	
賸餘分配款	-2,000,000,000.00		-2,000,000,000.00	
解繳公庫淨額	-2,000,000,000.00		-2,000,000,000.00	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,184,246,492.00	-207,257,103.00	-1,983,978,223.00	6,988,834.00
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,922,762,298.00	-71,774,238.00	-1,951,956,462.00	100,968,402.00
期初現金及約當現金	2,246,519,321.34	87,894,704.34	2,138,431,791.00	20,192,826.00
期末現金及約當現金	323,757,023.34	16,120,466.34	186,475,329.00	121,161,228.00