

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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)	-6,466,034,000.00	-4,945,500,252.00	1,520,533,748.00	23.52
調整非現金項目	-23,587,713,000.00	768,915,374.00	24,356,628,374.00	103.26
提存呆帳、醫療折讓及短絀	467,237,000.00	78,483,907.00	-388,753,093.00	83.20
折舊及折耗	5,771,000.00	3,532,979.00	-2,238,021.00	38.78
攤銷	7,350,000.00	7,453,126.00	103,126.00	1.40
其他	-326,000.00	30,148.00	356,148.00	109.25
流動資產淨減(淨增-)	-23,554,587,000.00	1,026,524,754.00	24,581,111,754.00	104.36
流動負債淨增(淨減-)	-513,158,000.00	-347,109,540.00	166,048,460.00	32.36
業務活動之淨現金流入(流出一)	-30,053,747,000.00	-4,176,584,878.00	25,877,162,122.00	86.10
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	8,903,784,000.00	9,030,897,343.00	127,113,343.00	1.43
減少長期投資		28,179,484.00	28,179,484.00	
減少長期貸款	8,903,784,000.00	8,975,642,084.00	71,858,084.00	0.81
減少長期墊款		27,075,775.00	27,075,775.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	643,017,000.00	928,619,293.00	285,602,293.00	44.42
減少其他資產	643,017,000.00	928,619,293.00	285,602,293.00	44.42
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-732,228,000.00	-249,059,046.00	483,168,954.00	65.99
增加長期投資	-13,878,000.00	-10,752,368.00	3,125,632.00	22.52
增加長期貸款	-18,350,000.00	-44,212,552.00	-25,862,552.00	140.94
增加長期墊款	-700,000,000.00	-194,094,126.00	505,905,874.00	72.27
增加固定資產及遞耗資產		-335,000.00	-335,000.00	
增加固定資產		-335,000.00	-335,000.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,402,000.00	-444,748,561.00	-437,346,561.00	5,908.4
增加無形資產	-7,402,000.00	-8,595,160.00	-1,193,160.00	16.12
增加其他資產		-436,153,401.00	-436,153,401.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	8,807,171,000.00	9,265,374,029.00	458,203,029.00	5.20
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		6,872,882,694.00	6,872,882,694.00	
增加其他負債		6,872,882,694.00	6,872,882,694.00	

營建建設基金
現金流量決算表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加長期負債	34,200,000,000.00	15,505,112,538.00	-18,694,887,462.00	54.66
增加長期債務	34,200,000,000.00	15,505,112,538.00	-18,694,887,462.00	54.66
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	-501,240,000.00	-7,025,779,803.00	-6,524,539,803.00	1,301.6
減少其他負債	-501,240,000.00	-7,025,779,803.00	-6,524,539,803.00	1,301.6
減少長期負債	-4,801,700,000.00	-12,143,211,517.00	-7,341,511,517.00	152.89
減少長期債務	-4,801,700,000.00	-12,143,211,517.00	-7,341,511,517.00	152.89
減少基金及公積	-5,000,000,000.00	-5,000,000,000.00		
減少基金	-5,000,000,000.00	-5,000,000,000.00		
賸餘分配款	-7,000,000,000.00	-7,120,234,586.00	-120,234,586.00	1.72
解繳國庫淨額	-7,000,000,000.00	-7,120,234,586.00	-120,234,586.00	1.72
融資活動之淨現金流入(流出—)	16,900,368,000.00	-8,907,922,564.00	-25,808,290,564.00	152.71
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,346,208,000.00	-3,819,133,413.00	527,074,587.00	12.13
期初現金及約當現金	43,666,287,000.00	49,302,241,846.88	5,635,954,846.88	12.91
期末現金及約當現金	39,320,079,000.00	45,483,108,433.88	6,163,029,433.88	15.67

營建建設基金
現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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	—	-236,131,126.00	-236,131,126.00	—
增加存貨		-236,131,126.00	-236,131,126.00	—
投資活動	—	235,757,416.00	235,757,416.00	—
減少長期貸款		35,347,719,643.00	35,347,719,643.00	
減少非業務資產		25,636,649.00	25,636,649.00	—
減少什項資產		40,886,447,231.00	40,886,447,231.00	
增加長期貸款		-35,374,639,042.00	-35,374,639,042.00	
增加準備金		-45,858.00	-45,858.00	
增加什項資產		-40,649,361,207.00	-40,649,361,207.00	
融資活動		373,710.00	373,710.00	
增加其他負債		373,710.00	373,710.00	

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表

中華民國102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	-4,176,584,878.00	-4,766,603,548.00	590,018,670.00	
本期賸餘(短絀一)	-4,945,500,252.00	-5,829,642,537.00	884,142,285.00	
調整非現金項目	768,915,374.00	1,063,038,989.00	-294,123,615.00	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,176,584,878.00	-4,766,603,548.00	590,018,670.00	
投資活動之現金流量	9,265,374,029.00	9,411,450,253.00	-146,076,224.00	
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	9,030,897,343.00	9,003,367,409.00	27,529,934.00	
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	928,619,293.00	859,196,677.00	69,422,616.00	
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	-249,059,046.00	-240,800,761.00	-8,258,285.00	
增加固定資產及遞耗資產	-335,000.00	-335,000.00		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-444,748,561.00	-209,978,072.00	-234,770,489.00	
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出一)	9,265,374,029.00	9,411,450,253.00	-146,076,224.00	
融資活動之現金流量	-8,907,922,564.00	-5,152,771,280.00	-3,755,151,284.00	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	6,872,882,694.00	6,862,566,925.00	10,315,769.00	
增加長期負債	15,505,112,538.00		15,505,112,538.00	
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	-7,025,779,803.00	-7,018,447,342.00	-7,332,461.00	
減少長期負債	-12,143,211,517.00	-198,973.00	-12,143,012,544.00	
減少基金及公積	-5,000,000,000.00	-5,000,000,000.00		
賸餘分配款	-7,120,234,586.00		-7,120,234,586.00	
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-8,907,922,564.00	-5,152,771,280.00	-3,755,151,284.00	
匯率變動影響數				

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

[illegible]

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表
中華民國102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	-236,131,126.00	-25,636,649.00	-210,494,477.00	
增加存貨	-236,131,126.00	-25,636,649.00	-210,494,477.00	
投資活動	235,757,416.00	25,636,649.00	210,120,767.00	
減少長期貸款	35,347,719,643.00	35,347,719,643.00		
減少非業務資產	25,636,649.00	25,636,649.00		
減少什項資產	40,886,447,231.00	40,676,280,606.00	210,166,625.00	
增加長期貸款	-35,374,639,042.00	-35,374,639,042.00		
增加準備金	-45,858.00		-45,858.00	
增加什項資產	-40,649,361,207.00	-40,649,361,207.00		
融資活動	373,710.00		373,710.00	
增加其他負債	373,710.00		373,710.00	