

營建建設基金
現金流量決算表

中華民國101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-)	-8,918,226,000.00	-7,949,164,723.00	969,061,277.00	10.87
調整非現金項目	-1,665,551,000.00	-292,798,138.00	1,372,752,862.00	82.42
提存呆帳、醫療折讓及短絀	692,727,000.00	547,490,166.00	-145,236,834.00	20.97
折舊及折耗	3,240,000.00	5,605,119.00	2,365,119.00	73.00
攤銷	5,725,000.00	3,973,339.00	-1,751,661.00	30.60
其他	-328,000.00	-317,919.00	10,081.00	3.07
流動資產淨減(淨增-)	-2,076,422,000.00	-921,187,942.00	1,155,234,058.00	55.64
流動負債淨增(淨減-)	-290,493,000.00	71,639,099.00	362,132,099.00	124.66
業務活動之淨現金流入(流出-)	-10,583,777,000.00	-8,241,962,861.00	2,341,814,139.00	22.13
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	9,520,488,000.00	9,339,576,332.00	-180,911,668.00	1.90
減少長期投資		395,297.00	395,297.00	
減少長期貸款	9,520,488,000.00	9,117,323,899.00	-403,164,101.00	4.23
減少長期墊款		221,857,136.00	221,857,136.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	867,865,000.00	1,546,685,319.00	678,820,319.00	78.22
減少其他資產	867,865,000.00	1,546,685,319.00	678,820,319.00	78.22
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-310,332,000.00	-392,789,153.00	-82,457,153.00	26.57
增加長期投資	-61,752,000.00	-13,309,091.00	48,442,909.00	78.45
增加長期貸款	-48,580,000.00	-183,669,677.00	-135,089,677.00	278.08
增加長期墊款	-200,000,000.00	-195,810,385.00	4,189,615.00	2.09
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,470,000.00	-395,429,647.00	-387,959,647.00	5,193.5
增加無形資產	-7,470,000.00	-17,854,646.00	-10,384,646.00	139.02
增加其他資產		-377,575,001.00	-377,575,001.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	10,070,551,000.00	10,098,042,851.00	27,491,851.00	0.27
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	310,616,000.00	8,042,705,284.00	7,732,089,284.00	2,489.2
增加其他負債	310,616,000.00	8,042,705,284.00	7,732,089,284.00	2,489.2
增加長期負債	5,800,000,000.00	3,481,551,410.00	-2,318,448,590.00	39.97
增加長期債務	5,800,000,000.00	3,481,551,410.00	-2,318,448,590.00	39.97

營建建設基金
現金流量決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加基金、公積及填補短絀	3,308,000.00	1,500,000.00	-1,808,000.00	54.66
增加基金	3,308,000.00	1,500,000.00	-1,808,000.00	54.66
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-884,000.00	-8,069,687,091.00	-8,068,803,091.00	912.76
減少其他負債	-884,000.00	-8,069,687,091.00	-8,068,803,091.00	912.76
減少長期負債	-495,500,000.00	-891,493,424.00	-395,993,424.00	79.92
減少長期債務	-495,500,000.00	-891,493,424.00	-395,993,424.00	79.92
賸餘分配款	-2,889,279,000.00	-2,889,279,000.00		
解繳國庫淨額	-2,889,279,000.00	-2,889,279,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,728,261,000.00	-324,702,821.00	-3,052,963,821.00	111.90
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,215,035,000.00	1,531,377,169.00	-683,657,831.00	30.86
期初現金及約當現金	37,750,501,000.00	47,770,864,677.88	10,020,363,677.88	26.54
期末現金及約當現金	39,965,536,000.00	49,302,241,846.88	9,336,705,846.88	23.36

營建建設基金
現金流量決算表

中華民國101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	—	-199,578,424.00	-199,578,424.00	—
增加存貨		-199,578,424.00	-199,578,424.00	—
投資活動	—	199,246,213.00	199,246,213.00	—
減少長期貸款		48,114,005,753.00	48,114,005,753.00	
減少準備金		26,794.00	26,794.00	
減少非業務資產		94,830,395.00	94,830,395.00	—
減少什項資產		53,277,776,107.00	53,277,776,107.00	
增加長期投資		-3,877,585.00	-3,877,585.00	
增加長期貸款		-48,118,053,503.00	-48,118,053,503.00	
增加什項資產		-53,165,461,748.00	-53,165,461,748.00	
融資活動		332,211.00	332,211.00	
增加其他負債		359,005.00	359,005.00	
減少其他負債		-26,794.00	-26,794.00	

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表

中華民國101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				
本期賸餘(短絀一)	-7,949,164,723.00	-8,169,260,309.00	220,095,586.00	
調整非現金項目	-292,798,138.00	1,454,951,403.00	-1,747,749,541.00	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,241,962,861.00	-6,714,308,906.00	-1,527,653,955.00	
投資活動之現金流量				
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	9,339,576,332.00	9,338,954,702.00	621,630.00	
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	1,546,685,319.00	1,537,840,612.00	8,844,707.00	
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	-392,789,153.00	-382,110,209.00	-10,678,944.00	
增加固定資產及遞耗資產				
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-395,429,647.00	-216,897,328.00	-178,532,319.00	
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出一)	10,098,042,851.00	10,277,787,777.00	-179,744,926.00	
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	8,042,705,284.00	7,598,302,221.00	444,403,063.00	
增加長期負債	3,481,551,410.00		3,481,551,410.00	
增加基金、公積及填補短絀	1,500,000.00	1,500,000.00		
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	-8,069,687,091.00	-7,515,468,953.00	-554,218,138.00	
減少長期負債	-891,493,424.00	-762,766.00	-890,730,658.00	
減少基金及公積				
賸餘分配款	-2,889,279,000.00		-2,889,279,000.00	
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-324,702,821.00	83,570,502.00	-408,273,323.00	
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101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(淨減一)	1,531,377,169.00	3,647,049,373.00	-2,115,672,204.00	
期初現金及約當現金	47,770,864,677.88	41,139,564,123.88	6,631,300,554.00	
期末現金及約當現金	49,302,241,846.88	44,786,613,496.88	4,515,628,350.00	

內政部主管
營建建設基金
現金流量決算表
中華民國101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	-199,578,424.00	-94,830,395.00	-104,748,029.00	
增加存貨	-199,578,424.00	-94,830,395.00	-104,748,029.00	
投資活動	199,246,213.00	94,830,395.00	104,415,818.00	
減少長期貸款	48,114,005,753.00	48,114,005,753.00		
減少準備金	26,794.00		26,794.00	
減少非業務資產	94,830,395.00	94,830,395.00		
減少什項資產	53,277,776,107.00	53,169,509,498.00	108,266,609.00	
增加長期投資	-3,877,585.00		-3,877,585.00	
增加長期貸款	-48,118,053,503.00	-48,118,053,503.00		
增加什項資產	-53,165,461,748.00	-53,165,461,748.00		
融資活動	332,211.00		332,211.00	
增加其他負債	359,005.00		359,005.00	
減少其他負債	-26,794.00		-26,794.00	