

地 方 建 設 基 金  
中 華 民 國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	264,667	100.00	527,137	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	264,667	100.00	527,137	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	13,548	5.12	13,438	2.55
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	148	0.06	160	0.03
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	8,848	3.34	8,901	1.69
管理及總務費用	4,552	1.72	4,377	0.83
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 -）	251,119	94.88	513,699	97.45
業務外收入	186,600	70.50	186,400	35.36
財務收入	186,600	70.50	186,400	35.36
其他業務外收入	-	-	-	-
業務外費用	15,895	6.01	25,085	4.76
財務費用	15,833	5.98	25,000	4.74
其他業務外費用	62	0.02	85	0.02
業務外賸餘（短絀 -）	170,705	64.50	161,315	30.60
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	421,824	159.38	675,014	128.05

# 收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增(+)減(-)		備註
金額	%	金額	%	
579,536	100.00	-262,470	49.79	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
579,536	100.00	-262,470	49.79	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
10,465	1.81	+110	0.82	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
187	0.03	-12	7.50	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
6,772	1.17	-53	0.60	
3,506	0.60	+175	4.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
569,071	98.19	-262,580	51.12	
280,015	48.32	+200	0.11	
279,999	48.31	+200	0.11	
16	-	-	-	
28	-	-9,190	36.64	
-	-	-9,167	36.67	
28	-	-23	27.06	
279,987	48.31	+9,390	5.82	
-	-	-	-	
849,058	146.51	-253,190	37.51	



# 地方建設基金現金流量表

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀 - ）	421,824	
調整非現金項目	87,599	
<b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b>		<b>509,423</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	7,142,640	
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	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-10,869,458	
增加固定資產及遞耗資產	-984	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,300	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>		<b>-3,729,102</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		
增加短期債務及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-2,540	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-500,000	
其他融資活動之現金流出	-	
<b>融資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>		<b>-502,540</b>
<b>匯率變動影響數</b>		
		-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		<b>-3,722,219</b>
期初現金及約當現金		<b>13,665,404</b>
期末現金及約當現金		<b>9,943,185</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘 - ）、處理資產短絀（賸餘 - ）、債務整理短絀（賸餘 - ）、其他、流動資產淨減（淨增 - ）及流動負債淨增（淨減 - ）。