

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	181,299	100.00	147,056	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	181,299	100.00	147,056	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	12,314	6.79	13,310	9.05
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	-	-	66	0.04
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	7,393	4.08	8,102	5.51
管理及總務費用	4,921	2.71	5,142	3.50
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	168,985	93.21	133,746	90.95
業務外收入	196,675	108.48	137,750	93.67
財務收入	196,675	108.48	137,750	93.67
其他業務外收入	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀－）	196,675	108.48	137,750	93.67
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	365,660	201.69	271,496	184.62

收支餘絀表

95 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	%	
147,127	100.00	34,243	23.29	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
147,127	100.00	34,243	23.29	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
9,787	6.65	-996	7.48	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
144	0.10	-66	100.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
5,942	4.04	-709	8.75	
3,701	2.52	-221	4.30	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
137,340	93.35	35,239	26.35	
187,064	127.14	58,925	42.78	
187,064	127.14	58,925	42.78	
-	-	-	-	
61	0.04	-	-	
-	-	-	-	
61	0.04	-	-	
187,003	127.10	58,925	42.78	
-	-	-	-	
324,343	220.45	94,164	34.68	

地方建設基金現金流量表

中華民國95年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	365,660	
調整非現金項目	-21,132	
業務活動之淨現金流入（流出－）		344,528
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	4,540,212	
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	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-7,000,000	
增加固定資產及遞耗資產	-574	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-120	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-2,460,482
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
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、流動金融負債及其他負債	-	
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	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-500,000
匯率變動影響數		
		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-2,615,954
期初現金及約當現金		14,510,917
期末現金及約當現金		11,894,963

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3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－）。