

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	<b>251,695</b>	<b>100.00</b>	<b>181,299</b>	<b>100.00</b>
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	251,695	100.00	181,299	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	<b>11,737</b>	<b>4.66</b>	<b>12,314</b>	<b>6.79</b>
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	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	7,388	2.94	7,393	4.08
管理及總務費用	4,349	1.73	4,921	2.71
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	<b>239,958</b>	<b>95.34</b>	<b>168,985</b>	<b>93.21</b>
業務外收入	<b>180,010</b>	<b>71.52</b>	<b>196,675</b>	<b>108.48</b>
財務收入	180,010	71.52	196,675	108.48
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－）	<b>180,010</b>	<b>71.52</b>	<b>196,675</b>	<b>108.48</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>419,968</b>	<b>166.86</b>	<b>365,660</b>	<b>201.69</b>

# 收支餘絀表

96 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	%	
<b>154,051</b>	<b>100.00</b>	<b>70,396</b>	<b>38.83</b>	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
154,051	100.00	70,396	38.83	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
<b>8,574</b>	<b>5.57</b>	<b>-577</b>	<b>4.69</b>	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
60	0.04	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
4,556	2.96	-5	0.07	
3,958	2.57	-572	11.62	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
<b>145,477</b>	<b>94.43</b>	<b>70,973</b>	<b>42.00</b>	
<b>187,017</b>	<b>121.40</b>	<b>-16,665</b>	<b>8.47</b>	
187,017	121.40	-16,665	8.47	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
<b>187,017</b>	<b>121.40</b>	<b>-16,665</b>	<b>8.47</b>	
-	-	-	-	
<b>332,494</b>	<b>215.83</b>	<b>54,308</b>	<b>14.85</b>	



# 地方建設基金現金流量表

中華民國96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－）	419,968
調整非現金項目	-34,263
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>385,705</b>
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	5,028,602
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	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,000,000
增加固定資產及遞耗資產	-130
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-250
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>-1,971,778</b>
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	-
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、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-419,968
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>-419,968</b>
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-2,006,041</b>
期初現金及約當現金	<b>12,843,290</b>
期末現金及約當現金	<b>10,837,249</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