

土地重劃工程規劃作業

中華民國八十八年下

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
作業收入	336,255	100.00	256,550	100.00
勞務收入	336,255	100.00	256,550	100.00
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	-	-	-	-
作業成本與費用	326,296	97.04	224,633	87.56
勞務成本	314,620	93.57	216,770	84.49
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	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	11,676	3.47	7,863	3.06
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	-	-	-	-
作業賸餘（短絀－）	9,959	2.96	31,917	12.44
作業外收入	74,346	22.11	44,670	17.41
財務收入	73,446	21.84	44,070	17.18
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	900	0.27	600	0.23
作業外費用	5,396	1.60	3,520	1.37
財務費用	-	-	-	-
整理費用	453	0.13	195	0.08
其他作業外費用	4,943	1.47	3,325	1.30
作業外賸餘（短絀－）	68,950	20.51	41,150	16.04
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	78,909	23.47	73,067	28.48

基金作業收支預算表

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本次與上年度預算數比較增(+)減(-)		備 註
金 額	%	金 額	%	
178,234	100.00	+79,705	31.07	
178,234	100.00	+79,705	31.07	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
169,742	95.24	+101,663	45.26	
163,164	91.54	+97,850	45.14	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
6,578	3.69	+3,813	48.49	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
8,492	4.76	-21,958	68.80	
49,735	27.90	+29,676	66.43	
49,638	27.85	+29,376	66.66	
-	-	-	-	
97	0.05	+300	50.00	
1,819	1.02	+1,876	53.30	
-	-	-	-	
187	0.10	+258	132.31	
1,632	0.92	+1,618	48.66	
47,916	26.88	+27,800	67.56	
-	-	-	-	
56,408	31.65	+5,842	8.00	

土地重劃工程規劃作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	266,664	100.00	220,474	100.00	+46,190	20.95
本期賸餘	78,909	29.59	73,067	33.14	+5,842	8.00
前期未分配賸餘	187,755	70.41	147,407	66.86	+40,348	27.37
分配之部	30,000	11.25	20,000	9.07	+10,000	50.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	30,000	11.25	20,000	9.07	+10,000	50.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	236,664	88.75	200,474	90.93	+36,190	18.05
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

備註：解繳國庫淨額上年度預算數，係原預算編列解繳省庫之數。

土地重劃工程規畫作業基金資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數	
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	78,909	
調整非現金項目	213,188	
作業活動之淨現金流入（流出一）		292,097
投資活動之現金流量		
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	-	
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	-	
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	-	
增加固定資產及遞耗資產	-2,080	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
投資活動之淨現金流入（流出一）		-2,080
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	16,000	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
減少短期債務及其他負債	-23,400	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-30,000	
理財活動之淨現金流入（流出一）		-37,400
現金及約當現金之淨增（淨減－）		252,617
期初現金及約當現金		485,305
期末現金及約當現金		737,922

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短期投資。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、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－）。