

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	296,812	100.00	251,695	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	296,812	100.00	251,695	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	10,708	3.61	11,737	4.66
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	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	6,892	2.32	7,388	2.94
管理及總務費用	3,816	1.29	4,349	1.73
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 - ）	286,104	96.39	239,958	95.34
業務外收入	151,300	50.98	180,010	71.52
財務收入	151,300	50.98	180,010	71.52
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 - ）	151,300	50.98	180,010	71.52
非常賸餘（短絀 - ）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 - ）	437,404	147.37	419,968	166.86

收支餘絀表

97 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	%	
230,530	100.00	45,117	17.93	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
230,530	100.00	45,117	17.93	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
8,786	3.81	-1,029	8.77	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
4,956	2.15	-496	6.71	
3,830	1.66	-533	12.26	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
221,744	96.19	46,146	19.23	
181,992	78.95	-28,710	15.95	
181,985	78.94	-28,710	15.95	
7	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
181,992	78.95	-28,710	15.95	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
403,736	175.13	17,436	4.15	

地方建設基金現金流量表

中華民國 97 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 - ）	437,404
調整非現金項目	-2,603
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	434,801
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	6,145,411
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	-8,300,000
增加固定資產及遞耗資產	-730
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-500
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-2,155,819
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	-1,000,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-1,000,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	-2,721,018
期初現金及約當現金	10,311,172
期末現金及約當現金	7,590,154

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 - ）。