

地方建設基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		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	%	金額	%	金額	%	
業務收入	189,176	100.00	186,355	100.00	144,885	100.00	2,821	1.51	
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	189,176	100.00	186,355	100.00	144,885	100.00	2,821	1.51	
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	12,713	6.72	10,576	5.68	8,246	5.69	2,137	20.21	
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	9,566	5.06	7,418	3.98	5,401	3.73	2,148	28.96	
管理及總務費用	3,147	1.66	3,158	1.69	2,845	1.96	-11	0.35	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	176,463	93.28	175,779	94.32	136,639	94.31	684	0.39	
業務外收入	9,002	4.76	66,853	35.87	14,157	9.77	-57,851	86.53	
財務收入	9,000	4.76	66,850	35.87	14,153	9.77	-57,850	86.54	
其他業務外收入	2	-	3	-	4	-	-1	33.33	
業務外費用	-	-	56,250	30.18	-	-	-56,250	100.00	
財務費用	-	-	56,250	30.18	-	-	-56,250	100.00	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘（短絀－）	9,002	4.76	10,603	5.69	14,157	9.77	-1,601	15.10	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	185,465	98.04	186,382	100.01	150,796	104.08	-917	0.49	

地方建設基金現金流量表

中華民國100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－）	185,465
調整非現金項目	-22,191
業務活動之淨現金流入（流出－）	163,274
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	6,607,978
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	-8,466,406
增加固定資產及遞耗資產	-1,440
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-300
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,860,168
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	-300,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-300,000
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,996,894
期初現金及約當現金	3,804,414
期末現金及約當現金	1,807,520

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－）。